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 du Bas-Saint-Laurent

Code: 1104-5119

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 1er 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 - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	18-19
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	17-18
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802	16-17
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	18-19
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	16-17
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	18-19
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2019/06/17	ISABELLE MALO	Isabelle Malo

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2019-06-17	CAROLINE MORIN	Caroline M

Fonction: Directrice ress. financières

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

		Rép.	Notes
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.	Non	3
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.	Oui	4
23	Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	5
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	6
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	

		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)	Oui	7
31	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
34	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des servcies 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)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

38	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	8

		Rép.	Notes
40	Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	
41	Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
	SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		
42	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
43	Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de la concordance des données du bilan annuel de réalisations en ressources informationnelles (BARRI) produit dans Actif+Réseau et de la page 670 du AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
44	Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes–vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
	SECTION - AUTRES		
45	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
46	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
47	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
48	Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé publique à l'intérieur des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la Loi sur la santé publique (LSP), art. 373 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) et art. 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (LMRSSS), votre établissement a-t-il convenu et signé un ou des plans(s) d'action inter directions (PAI) lorsque certains services de santé publique sont sous la responsabilité hiérarchique d'une autre direction programme et que la direction de santé publique est dans votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement au CISSS et aux CIUSSS.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2019

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

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

Numéro	Note
1	**Page 110-00, question 3** Des travaux d'aménagement de certains stationnements sont prévus à l'été et l'automne 2019 afin de se conformer à la politique.
2	**Page 110-00, question 4** Deux contrats ont été octroyés en respect du taux horaire mais étaient non conformes en regard du temps et des frais de déplacement qui ont été payés du domicile au lieu où le contrat doit être exécuté. Cependant, le paiement s'est fait à un taux horaire moindre que celui payé lors de l'exécution du mandat.
3	**Page 110-00, question 20** Les dépenses de fonction de la présidente-directrice générale sont approuvées par le président du conseil d'administration et celles du président-directeur général adjoint sont approuvées par la présidente-directrice générale. Ces dépenses sont remboursées selon les limites prévues à la directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais inhérents du Conseil du trésor et en respect des orientations émises par le MSSS.
4	**Page 110-00, question 22** L'établissement a remboursé à trois infirmières retraitées leur cotisation à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec afin qu'elles puissent offrir à l'établissement une prestation de travail en période de très grande pénurie de main-d'oeuvre.
5	**Page 110-00, question 23** Dans le cadre de la négociation des conventions collectives sur les matières locales, une compensation, sous forme de temps supplémentaire à taux simple, a été versée à des cadres lors de la période d'intensification des négociations.
6	**Page 110-00, question 26** L'établissement a versé à certains médecins spécialistes des honoraires en lien avec la coordination médicale des activités chirurgicales. Dans le cadre de leurs fonctions à titre coordonnateurs médicaux, ces médecins doivent s'assurer d'établir des liens fonctionnels entre les différents services. De plus, un médecin omnipraticien a reçu des honoraires dans le cadre de la coordination de certains projets en ressources informationnelles.
7	**Page 110-00, question 30** Deux titres d'emploi sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi considérant que ceux-ci existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la nomenclature et

que nous n'avons pas trouvé de titres d'emploi équivalents. Les titres d'emploi concernés sont : contremaître et chargé de projet.

8 **Page 110-00, question 39**

Des investissements se poursuivent afin d'atteindre le niveau minimal requis par le MSSS en regard du 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier.

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: Mallette s.e.n.c.r.l.

Date : 17 juin 2019

Lieu : Rimouski

MALLETTE

Mallette S.E.N.C.R.L.

12-1564 boulevard Jacques-Cartier
Mont-Joli QC G5H 2V8

Téléphone **418 775-7294**
Télécopie 418 775-3601
Courriel info.mj@mallette.ca

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent,

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du **Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent**, (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 des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » 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 réserves

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

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'Établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 « Paiements de transferts », et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transferts seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle.

Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements de transferts à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2019 et 2018 n'ont pas été déterminées.

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

Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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

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 influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

Mallette S.E.N.C.R.L.

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Mont-Joli, Canada
Le 17 juin 2019

[1]CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A104996

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

Numéro	Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
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 auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
6	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	9
7	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
10	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
11	Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
12	Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	

		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.	Oui	10
14	Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
15	Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
9	**Page 122-00, question 6** Selon la directive ministérielle 2012-026 (circulaire 02.01.32.06), l'établissement a octroyé deux contrats qui n'étaient pas conformes en regard du temps et des frais de déplacement payés du domicile au lieu du travail. Cependant, le paiement s'est fait a un taux horaire moindre que celui payé lors de l'exécution du mandat. Selon le Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicable aux cadres, articles 5 et 10, l'établissement, dans le cadre de la négociation des conventions collectives sur les matières locales, a versé une compensation sous forme de temps supplémentaire à taux simple à des cadres lors de la période d'intensification des négociations. Selon le Chapitre S-4.2, article 259, l'établissement ne peut verser de rémunération à un médecin. Certains médecins spécialistes ont reçu des honoraires en lien avec la coordination médicale des activités chirurgicales. Dans le cadre de leurs fonctions à titre coordonnateurs médicaux, ces médecins doivent s'assurer d'établir des liens fonctionnels entre les différents services. De plus, un médecin omnipraticien a reçu des honoraires dans le cadre de la coordination de certains projets en ressources informationnelles. Selon la directive ministérielle 2011-039 (circulaire 02.01.42.11), l'établissement a deux titres d'emploi non conformes à la nomenclature des titres d'emploi considérant que ceux-ci existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la nomenclature et qu'il n'a pas trouvé de titres d'emploi équivalents. Les titres d'emploi concernés sont : contremaître et chargé de projets.
10	**Page 122-00, question 13** L'établissement n'a pas été en mesure de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique, car des travaux d'aménagement de certains stationnements sont prévus à l'été et l'automne 2019, afin de se conformer à celle-ci.

MALLETTE

Mallette S.E.N.C.R.L.

12-1564 boulevard Jacques-Cartier
Mont-Joli QC G5H 2V8

Téléphone **418 775-7294**
Télécopie 418 775-3601
Courriel info.mj@mallette.ca

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 du Bas-Saint-Laurent** pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 17 juin 2019. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

Mallette S.E.N.C.R.L.[1]

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Mont-Joli, Canada
Le 17 juin 2019

[1] CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A104996

MALLETTE

Mallette S.E.N.C.R.L.

12-1564 boulevard Jacques-Cartier
Mont-Joli QC G5H 2V8

Téléphone **418 775-7294**
Télécopie 418 775-3601
Courriel info.mj@mallette.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 de
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent,

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

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

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.

Opinion

À notre avis, l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent 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.

Mallette s.e.n.c.r.l.

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Mont-Joli, Canada
Le 17 juin 2019

[1]CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A104996

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 : Réglé PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	**Année 20XX-XX**	**Nature (R, O ou C)**	**Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée**	**État de la problématique au 31 mars 2019**		
1	2	3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Comme exigé par le MSSS, les paiements de transfert sont comptabilisés uniquement lorsque les paiements ont fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2013	R	Aucune, car directive du MSSS.			NR
Baux conclus avec la SIQ comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors que les conditions sont celles d'un contrat de location-acquisition.	2010	R	Aucune, car directive du MSSS.			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
L'unité B n'est pas compilée pour le C/A « 6806 – Pharmacie en CLSC ».	2017	O	L'unité est maintenant compilée.	R		
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Voir les commentaires à la page 123-00.						
Rapport à la gouvernance						
Registre permanent des immobilisations non implanté.	2012	O	Les systèmes financiers ne permettent pas d'avoir un inventaire permanent des immobilisations.			NR
Suite à la fusion des installations, lorsqu'une unité ne doit être comptabilisée qu'une seule fois selon une période de temps définie, les systèmes d'information ne permettent pas de faire cette distinction pour	2016	O	Aucune, par contre les incidences de cette dérogation aux définitions et explications du MGF sur le rapport financier n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.			NR

l'ensemble de l'établissement, puisqu'ils fonctionnent de façon autonome par installation.						
L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (Réf. 03.02.30.05).	2017	O	Des investissements se poursuivent pour atteindre le niveau minimal requis par le MSSS.			NR
L'uniformisation à la *Politique de tarification des stationnements* du MSSS n'est pas réalisée pour l'ensemble des installations.	2017	O	Des investissements seront réalisés en 2019-2020 afin de respecter les directives du MSSS.		PR	
Pour les sommes versées en numéraire aux services d'application des mesures (C/A 5402 – appartements supervisés en jeunesses), les pièces justificatives ne sont pas toujours présentes pour prouver les sommes versées aux usagers. Ceci est principalement dû au fait qu'il n'y a pas de procédures écrites claires et précises et que le délai de conservation des dossiers est court.	2018	O	Des démarches ont été entreprises pour régulariser la situation.	R		
La description du système de compilation des unités de mesure n'est pas complète pour toutes les unités de mesure. En conséquence, le processus de compilation des unités de mesure n'est pas standardisé pour chacune des installations.	2014	O	En processus de réalisation.		PR	

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	655 478 646	656 886 301	32 123 433	689 009 734	648 924 988
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	110 061	86 739		86 739	91 106
Contributions des usagers	3	38 174 509	39 429 988	XXXX	39 429 988	37 745 154
Ventes de services et recouvrements	4	4 524 134	4 831 316	XXXX	4 831 316	4 576 984
Donations (FI:P294)	5		95 004	1 138 929	1 233 933	1 354 411
Revenus de placement (FI:P302)	6	950 000	1 549 366	176 699	1 726 065	949 732
Revenus de type commercial	7	2 729 650	1 397 484	91 735	1 489 219	2 597 729
Gain sur disposition (FI:P302)	8	25 000				168 135
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	7 459 699	8 366 989	420 791	8 787 780	8 754 243
TOTAL (L.01 à L.11)	12	709 451 699	712 643 187	33 951 587	746 594 774	705 162 482
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	448 099 009	451 551 827	XXXX	451 551 827	429 407 738
Médicaments	14	17 976 331	18 196 252	XXXX	18 196 252	16 676 629
Produits sanguins	15	13 497 079	14 479 560	XXXX	14 479 560	16 926 609
Fournitures médicales et chirurgicales	16	22 509 801	22 883 180	XXXX	22 883 180	22 621 098
Denrées alimentaires	17	5 236 517	5 130 069	XXXX	5 130 069	4 934 561
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	50 564 229	50 892 626	XXXX	50 892 626	48 445 444
Frais financiers (FI:P325)	19	7 050 000		7 424 712	7 424 712	6 748 626
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	13 228 938	11 073 583	2 045 818	13 119 401	12 099 961
Créances douteuses	21	100 000	88 622	XXXX	88 622	291 164
Loyers	22	7 451 234	7 213 505	XXXX	7 213 505	7 589 086
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	23 500 000	XXXX	23 802 641	23 802 641	22 484 899
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	549 737	549 737	
Dépenses de transfert	25	23 653 913	47 643 276	XXXX	47 643 276	44 212 817
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	76 584 648	77 129 563	(128 000)	77 001 563	71 547 743
TOTAL (L.13 à L.27)	28	709 451 699	706 282 063	33 694 908	739 976 971	703 986 375
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	6 361 124	256 679	6 617 803	1 176 107

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	23 263 136	11 055 188	34 318 324	33 142 217	
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	23 263 136	11 055 188	34 318 324	33 142 217	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	6 361 124	256 679	6 617 803	1 176 107	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(293 336)	293 336	0		11
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	(293 336)	293 336			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	29 330 924	11 605 203	40 936 127	34 318 324	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	13 004 916	13 060 877	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	27 931 211	21 257 447	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	40 936 127	34 318 324	

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	30 803 378	15 664 988	46 468 366	73 002 363
Placements temporaires	2	40 000 000		40 000 000	780 062
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	18 278 698	3 180 676	21 459 374	16 504 453
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	7 617 327	1 632 854	9 250 181	9 309 882
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(2 246 340)	2 246 340	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	44 408 712	30 750 331	75 159 043	72 594 591
Placements de portefeuille	8	230 000		230 000	452 629
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 223 351	1 223 351	906 379
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 403 328		1 403 328	1 237 527
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	140 495 103	54 698 540	195 193 643	174 787 886
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		61 961 429	61 961 429	25 128 350
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	54 587 527	4 234 529	58 822 056	57 326 403
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 388 676	1 388 676	1 414 135
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	13 178 667	42 151 217	55 329 884	55 195 794
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	254 347 965	254 347 965	262 908 386
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	1 792 000	1 792 000	1 920 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	55 199 032	XXXX	55 199 032	52 626 763
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	558 316		558 316	694 293
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	123 523 542	365 875 816	489 399 358	457 214 124
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	16 971 561	(311 177 276)	(294 205 715)	(282 426 238)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	322 342 721	322 342 721	303 771 520
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	9 821 389	XXXX	9 821 389	10 293 904
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 537 974	439 758	2 977 732	2 679 138
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	12 359 363	322 782 479	335 141 842	316 744 562
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	29 330 924	11 605 203	40 936 127	34 318 324

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(263 321 787)	10 717 514	(293 143 752)	(282 426 238)	(268 921 021)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(263 321 787)	10 717 514	(293 143 752)	(282 426 238)	(268 921 021)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		6 361 124	256 679	6 617 803	1 176 107
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(23 000 000)	XXXX	(43 134 150)	(43 134 150)	(38 088 872)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	23 500 000	XXXX	23 802 641	23 802 641	22 484 899
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8	(25 000)	XXXX	549 737	549 737	(168 135)
Produits sur dispositions (FI:P208)	9	25 000	XXXX	210 571	210 571	168 135
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX			1 891 113
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	500 000	XXXX	(18 571 201)	(18 571 201)	(13 712 860)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(49 000 000)	(55 086 477)	XXXX	(55 086 477)	(57 634 284)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(2 500 000)	(2 146 930)	(369 231)	(2 516 161)	(2 527 477)
Utilisation de stocks de fournitures	17	49 000 000	55 558 992	XXXX	55 558 992	56 224 336
Utilisation de frais payés d'avance	18	2 500 000	1 860 674	356 893	2 217 567	2 968 961
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	186 259	(12 338)	173 921	(968 464)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(293 336)	293 336	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	500 000	6 254 047	(18 033 524)	(11 779 477)	(13 505 217)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(262 821 787)	16 971 561	(311 177 276)	(294 205 715)	(282 426 238)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	6 617 803	1 176 107	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	173 921	(968 464)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	549 737	(168 135)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 906 571)	(2 621 004)	
Amortissement des immobilisations	8	23 802 641	22 484 899	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	175 804	195 593	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	16 515 463	(10 102 213)	
Autres (préciser P297)	13	88 622	(1 229 359)	12
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	38 399 617	7 591 317	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	1 111 841	12 017 559	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	46 129 261	20 784 983	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(42 621 198)	(31 835 031)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	210 571	168 135	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(42 410 627)	(31 666 896)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	(40 000 000)		
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22	222 629		
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	(39 777 371)		

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(110 402)	(102 513)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	36 673 460	57 586 913	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(27 818 380)	(45 923 490)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	8 744 678	11 560 910	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	(27 314 059)	678 997	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	73 782 425	73 103 428	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	46 468 366	73 782 425	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	46 468 366	73 002 363	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14		780 062	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	46 468 366	73 782 425	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(4 981 500)	(4 890 450)	
Autres débiteurs	2	(28 921)	(1 121 584)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	449 185	515 055	
Frais reportés liés aux dettes	5	(492 776)	(166 077)	
Autres éléments d'actifs	6	(165 801)	(189 148)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	982 701	10 070 793	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10		(154)	
Revenus reportés	11	3 040 661	4 747 526	
Passif au titre des sites contaminés	12	(128 000)		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 572 269	2 998 844	
Autres éléments de passifs	14	(135 977)	52 754	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	1 111 841	12 017 559	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	4 234 529	3 721 577	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17	25 255	2 500	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	16 602 965	(11 331 572)	13

Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	19	1 726 065	949 732
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 357 178	896 047
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	7 248 908	6 553 033
Intérêts déboursés (dépenses)	22	7 274 367	6 761 342

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1er avril 2015 en personne morale 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).

Il a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population de la région du Bas-Saint-Laurent en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Les principaux points de service sont répartis sur l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent par installations : Les Basques, Kamouraska, La Matanie, La Matapédia, La Mitis, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Centre jeunesse et CRDITED.

Le siège social de l'établissement est situé à Rimouski.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujetti 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 LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2).

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du 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.
- L'établissement ne doit pas inclure à titre d'exception la comptabilisation des paiements de transfert puisque le MSSS considère que le traitement préconisé dans le *Manuel de gestion financière* est conforme à l'esprit de la norme comptable SP3410 du *Manuel du secteur public* ainsi qu'à la pratique du gouvernement du Québec. Rappelons que la norme SP3410 fait l'objet de divergences d'interprétation au sein de la profession comptable et que le CCSP n'a toujours pas complété ses travaux relatifs à l'analyse des impacts de sa mise en application. Il étudie actuellement si la publication d'une note d'orientation pourrait clarifier la situation.

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 puisque l'importance des éléments comptabilisés à la juste valeur ou libellés en devises étrangères est non significative.

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, les provisions relatives au passif au titre des avantages sociaux futurs, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les cotisations de CNESST relatives au régime rétrospectif.

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

d. Comptabilité d'exercice

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

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

e. Opérations interentitées

Une opération interentitée 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 interentitées sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

f. Conversion de devises

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

g. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel l'activité ou le projet est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

i. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial, ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du *Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

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

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

j. Ventes de services

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

k. Recouvrements

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

l. Revenus de placements

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

m. Revenus de type commercial

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

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

o. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, notamment la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts* (RLRQ, chapitre

S-37.01), et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

p. Frais financiers

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

q. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre. Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics. Un passif est une obligation actuelle envers un tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques.

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

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- Encaisse

L'encaisse représente le solde aux livres.

- Placements temporaires

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

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

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

- Placements de portefeuille

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

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

- Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

- Le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. Ce solde est amorti sur la durée de chaque emprunt selon la méthode d'amortissement linéaire;
- Le solde non amorti de l'escompte. Ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt;
- Le taux d'intérêt effectif est le taux qui centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

- Actifs destinés à la vente

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

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

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

- 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 courues 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.

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.

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.

r. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

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

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

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

Catégorie	**Durée**
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
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. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'entretien et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du

ou des prochains exercices.

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

s. Actifs non comptabilisés

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

t. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

viii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Entrée en vigueur d'une nouvelle norme comptable

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

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour l'exercice clos le 31 mars 2019, il a réalisé un surplus de 6 617 803 $. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations. Elles ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 9 mai 2018, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

6. INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR OU LIBELLÉS EN DEVISES ÉTRANGÈRES

a. Juste valeur des instruments financiers

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

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que le chapitre SP 3450 Instruments financiers des Normes comptables canadiennes pour le secteur public préconise l'application de la méthode du taux d'intérêt effectif.

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

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

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

Au 31 mars 2019, ces actifs financiers étaient investis en dépôt à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la SAAQ, 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 fondations, de groupes de médecine familiale (financés par le MSSS), d'autres ministères relevant du gouvernement du Québec et des recouvrements de taxes provinciales et fédérales 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 31,86 % (30,8 % pour l'exercice clos le 31 mars 2018).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	6 613 310 $	6 564 631 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours	1 389 585 $	1 253 584 $
De 60 à 89 jours	275 373 $	256 349 $
De 90 jours et plus	2 256 024 $	2 726 487 $
Sous-total	10 534 292 $	10 801 051 $
Provision pour créances douteuses	1 284 112 $	1 491 169 $
Sous-total	9 250 180 $	9 309 882 $
Total des autres débiteurs	9 250 180 $	9 309 882 $

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	1 491 169 $	1 397 008 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	269 327 $	385 544 $
Montants recouvrés	(98 342) $	(86 500) $
Radiations	(378 042) $	(204 883) $
Solde à la fin	1 284 112 $	1 491 169 $

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

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif. Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées. Au 31 mars 2019, ces actifs financiers étaient investis dans des obligations municipales.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du MSSS et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques.

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 aux articles 265 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs 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 créditeurs sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	58 377 618 $	57 326 403 $
De 6 mois à 1 an	29 696 $	
De 1 à 3 ans	414 741 $	
De 3 à 5 ans		
De plus de 5 ans		
Total des autres créditeurs	58 822 055 $	57 326 403 $

c. Risque de marché

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

Compte tenu que l'établissement effectue quelques opérations en devises, il est exposé aux risques de change et de taux d'intérêt suivants.

i. Risque de change

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

L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en devises américaines. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises. L'état de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés dans la devise américaine (US).

Devise (US)	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	516 490 $	428 445 $
Créditeurs	39 190 $	8 236 $
Total	555 680 $	436 681 $

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	61 961 429 $	25 128 350 $
Dettes à long terme	254 347 965 $	262 908 386 $
Total	316 309 394 $	288 036 736 $

Du montant des emprunts temporaires totalisant 61 961 429 $, un montant de 43 887 051 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %, alors que d'autres représentants 18 074 378 $ portent intérêt au taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 254 347 965 $, un montant de 251 879 515 $, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 2 468 450 $ représente une obligation découlant d'un contrat de location-acquisition portant intérêt à un taux fixe pour lequel les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur cet emprunt est minime. Par conséquent, cet emprunt est exposé au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

8. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

9. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature du placement de portefeuille et la valeur comptable (230 000$) sont présentées à la page 632-03 du rapport financier annuel AS-471. Le cours du marché de cette obligation municipale est 237 949$ et porte intérêts au taux de 3,55 % annuellement. Elle vient à échéance en juillet 2023.

10. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

11. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre mars 2014 et février 2019, d'une valeur nominale variant de 184 193 $ à 21 446 828 $, au taux effectif variant de 0,92 % à 3,27 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 23 865 $ à 1 663 423 $ plus les intérêts payables semestriellement, échéant de avril 2019 à novembre 2043.	241 774 475 $	184 019 890 $
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec entre janvier 2005 et novembre 2008, d'une valeur nominale variant de 912 088 $ à 57 042 060 $, au taux effectif variant de 4,87 % à 8,24 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 36 484 $ à 410 101 $ plus les intérêts payables semestriellement, échéant de janvier 2023 à juin 2033.	10 105 040 $	10 965 485 $
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre janvier 2014 et décembre 2015, d'une valeur nominale variant de 810 125 $ à 9 660 008 $, au taux effectif variant de 1,17 % à 2,25 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursés ou refinancés au cours de l'exercice.		31 771 356 $
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec entre		33 545 327 $

	Exercice courant	Exercice précédent
février 2012 et mars 2013, d'une valeur nominale variant de 678 418 $ à 12 471 143 $, au taux effectif variant de 2,05 % à 2,66 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursés ou refinancés au cours de l'exercice.		
Emprunt hypothécaire SCHL, contracté en janvier 1969, d'une valeur nominale de 524 000 $, au taux effectif de 6,25 %,remboursé au cours de l'exercice.		27 476 $
Total	251 879 515 $	260 329 534 $

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	18 705 496 $
2020-2021	17 741 199 $
2021-2022	17 031 082 $
2022-2023	17 000 870 $
2023-2024	16 856 374 $
2024-2025 et subséquents	164 544 494 $
Total	251 879 515 $

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

L'établissement a comptabilisé une obligation découlant d'un contrat de location-acquisition d'un montant total de 2 468 450 $ au 31 mars 2019 (2 578 852 $ au 31 mars 2018), portant un taux d'intéret de 5,84 %, remboursable par versement mensuel de 21 219 $, capital et intérêts, renouvelable annuellement et échéant le 15 juillet 2033.

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

	$
2019-2020	254 632 $
2020-2021	254 632 $
2021-2022	254 632 $
2022-2023	254 632 $
2023-2024	254 632 $
2024-2025 et subséquents	2 376 562 $
Sous-Total	3 649 722 $
Moins : Total des intérêts inclus dans le sous-total	(1 181 272)$
Solde au 31 mars 2019	2 468 450 $

Ces informations sont incluses aux pages 403 et 634 du rapport financier annuel AS-471 tandis que celles relatives à l'immobilisation louée sont présentées aux page 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 83 946 $ reliée à l'immobilisation corporelle louée.

13. 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 du remblayage du terrain naturel par des matériaux contaminés.

À cet égard, un montant de 1 792 000 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2019 (1 920 000 $ 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 du même montant.

14. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	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 :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	44 481 641 $	45 240 974 $	43 669 532 $	46 053 083 $	44 481 641 $
Assurance salaire	6 040 978 $	14 857 189 $	14 068 674 $	6 829 493 $	6 040 978 $
Provision pour maladie	1 873 536 $	5 195 365 $	5 074 270 $	1 994 631 $	1 873 536 $
Droits parentaux	230 608 $	1 525 437 $	1 434 220 $	321 825 $	230 608 $
Total	52 626 763 $	66 818 965 $	64 246 696 $	55 199 032 $	52 626 763 $

15. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. Le loyer annuel s'élève à 1 203 177 $ et est payé directement par le MSSS.

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

En 2010, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets : l'agrandissement de la Villa Fraserville à Rivière-du-Loup représentant un montant de 21 450 000 $ et la construction d'un CHSLD (72 lits) à Rivière-du-Loup au montant de 24 362 600 $. En mars 2017, l'établissement a conclu un protocole pour la construction d'un complexe chirurgical et la mise aux normes de la psychiatrie à Rimouski au montant de 1 800 000 $. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenue entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 18 790 713 $ dans ses bâtiments, 6 671 627 $ (12 954 846 $ au 31 mars 2018) dans ses travaux en cours, 310 755 $ (193 794 $ au 31 mars 2018) dans les autres créditeurs et autres charges à payer, 25 072 683 $ (12 874 273 $ au 31 mars 2018) dans ses emprunts temporaires, 32 926 $ dans les intérêts courus à payer, 64 496 $ dans ses subventions MSSS et 97 422 $ dans ses frais financiers.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 11 373 554 $(7 839 796 $ au 31 mars 2018) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée aux projets en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

17. 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.

18. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou réclamation relativement à une résiliation de contrat d'une ressource de type familial (RTF). Celle-ci a été déposée à la Cour supérieure le 25 avril 2018 et est toujours en cours au 31 mars 2019.

Cette poursuite judiciaire ou cette réclamation représente une somme de 182 053 $ au 31 mars 2019 (182 053 $ au 31 mars 2018). La direction estime qu'aucune provision n'est requise et ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

L'établissement fait l'objet également d'une poursuite judiciaire ou réclamation relativement à un congédiement. Celle-ci est en cours au 31 mars 2019.

Cette poursuite judiciaire ou cette réclamation représente une somme de 204 917 $ au 31mars 2019. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer l'issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait engager.

L'établissement fait face à 1 946 griefs au 31 mars 2019, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 1 799 410 $ (2 039 891 $ au 31 mars 2018). Une provision adéquate de 1 180 476 $ (935 000 $ au 31 mars 2018) a été comptabilisée à l'égard des déboursés qui pourraient en découler. Le solde de 618 934 $ (1 104 891 $ au 31 mars 2018) ne nécessite aucune provision puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue.

19. 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 conclues 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. Toutefois, considérant la réorganisation provinciale qui a eu lieu le 1er avril 2017 dans le cadre du projet OPTILAB, le MSSS autorise, dans le message aux abonnés du 14 mai 2018, les établissements concernés à se facturer entre eux dans certaines situations afin de limiter le nombre de transferts budgétaires. Il doit s'agir, dans tous les cas, de situations temporaires et exceptionnelles. Il est à noter que les analyses locales et régionales

effectuées par le centre serveur d'une autre région doivent être considérées à titre de situation temporaire et exceptionnelle.

L'établissement a procédé à un achat de places auprès d'autres établissements publics. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars s'élève à 32 325 $ (47 325 $ pour l'exercice clos le 31 mars 2018).

20. 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.

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		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	
		1	2	3	4	5	6	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	3	XXXX	414 286	78 087	134 048	358 325	414 286	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX						
- Activités de stationnement	5	XXXX	449 797			449 797	449 797	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX	12 196 794	XXXX		12 196 794	12 196 794	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	7	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	8							
TOTAL (L.03 à L.08)	9	XXXX	13 060 877	78 087	134 048	13 004 916	13 060 877	

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		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	Notes
Santé publique	10	299 271			299 271	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	11	489 933			489 933	
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12	1 575 805			1 575 805	
Déficience physique	13	1 296 681			1 296 681	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	14	1 333 527			1 333 527	
Jeunes en difficulté	15	1 980 125			1 980 125	
Dépendances	16	171			171	
Santé mentale	17	187 228			187 228	
Santé physique	18	1 577 675			1 577 675	
Administration et soutien aux services	19	1 313 843			1 313 843	
Gestion des bâtiments et des équipements	20	1 123 287			1 123 287	
Ressources informationnelles	21	547 960			547 960	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	22	471 288			471 288	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	23	12 196 794			12 196 794	

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	471 288			471 288	
	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	471 288			471 288	

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Prévention violence et TMS chez personnel soignant	1			50 000	13 962	36 038	(36 038)	
Plan d'action-santé et bien être des hommes	2	13 000			13 000	0	13 000	
Support à la gestion des zones grises	3	319 208			7 676	311 532	7 676	
Dév.compétences interv. jeunes en difficulté	4	31 896			31 896	0	31 896	
Amis des bébé	5	9 501				9 501	0	
Comité des usagers	6	15 275		295 186	242 026	68 435	(53 160)	
Mammographie mobile SARA	7	131 612			25 000	106 612	25 000	
Médecin conseil à l'informatisation	8	202 324				202 324	0	
SAJ - Éducateur PQJ	9	204 053			75 000	129 053	75 000	
SAJ - Santé mentale 2e niveau	10	116 236			57 692	58 544	57 692	
Santé mentale et prévention suicide	11	34 999				34 999	0	
Formation programme McGill	12	29 515				29 515	0	
Consolidation équipe multi santé mentale	13	116 236				116 236	0	
Optimisation pratiques professionnelles	14	177 500				177 500	0	
Projet en optimisation	15	100 000			100 000	0	100 000	
Unité de Médecine Familiale (UMF)	16	124 012			124 012	0	124 012	
OPTIMAH	17	67 750			67 750	0	67 750	
Politique gouv. de prévention en santé (PGPS)	18	8 110			8 110	0	8 110	
RSIPA	19	19 076			19 076	0	19 076	
Dossier Clinique Informatisé (DCI)	20	404 574		587 000		991 574	(587 000)	
Aide à l'optimisation et aide non récurrente	21	959 488			449 617	509 871	449 617	
Projet optimisation en approvisionnement	22	268 501			52 033	216 468	52 033	
Projet optimisation de la performance	23	690 000			250 000	440 000	250 000	
Projet optimisation en santé mentale	24	100 000				100 000	0	
Projet intégration Enfance Famille Jeunesse	25	507 900			100 228	407 672	100 228	
Projet régional - optmisation santé publique	26	145 000			18 260	126 740	18 260	
Plan d'actio-fugues en centre de réadaptation	27	75 000			20 000	55 000	20 000	
Fermeture comptable de l'exercice 14-15	28	633 707			345 491	288 216	345 491	
Bourse en pharmacothérapie avancée	29			80 000	18 462	61 538	(61 538)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	2 708 725		1 457 265	1 827 917	2 338 073	370 652	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	2 931 178		18 695 140	18 956 194	2 670 124	261 054	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	610 637		26 523 706	26 302 020	832 323	(221 686)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	11 755 013		47 688 297	49 125 422	10 317 888	1 437 125	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34	15 765	(15 765)			0	0	
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	456 708		91 955	95 004	453 659	3 049	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	88 168		135 775	106 403	117 540	(29 372)	
Tiers hors périmètre	40	557 218	15 765	69 420	48 076	594 327	(21 344)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 117 859	0	297 150	249 483	1 165 526	(47 667)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	12 872 872		47 985 447	49 374 905	11 483 414	1 389 458	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Stratégie prévenir surdoses d'opioïdes	1			140 000	28 614	111 386	(111 386)
Organisation des services génie biomédical	2	22 454			22 454	0	22 454
Dév. point de service sages-femmes KRTB	3	20 000			20 000	0	20 000
Soins palliatif à domicile	4	57 838				57 838	0
Intégration et francisation pers. immigrantes (MIDI)	5	107 428		138 000	148 411	97 017	10 411
Allocation contrat de services professionnels	6	96 680			96 680	0	96 680
Séc. alimentaire personnes faibles revenus	7			125 000		125 000	(125 000)
Budget national dével. compétences encadrement	8	228 373		205 575	199 483	234 465	(6 092)
Projet analyse processus gestion SAD	9	18 471			18 471	0	18 471
Formation équipe locale lutte contre cancer	10	17 967			5 823	12 144	5 823
Violence conjugale et agression sexuelle	11	108 122		42 000	150 122	0	108 122
Allocation prêt de service	12	250 162			63 319	186 843	63 319
Plan directeur en immobilisations	13	18 111			18 111	0	18 111
Projet dictée numérique	14	3 245			3 245	0	3 245
Rehaussement MédiRésult	15	363			363	0	363
TD Synergy	16	9 161			9 161	0	9 161
Projet médicaments personnes âgées	17	87 229				87 229	0
Aide à domicile	18	24 948			24 948	0	24 948
Mission d'enseignement	19	12 862				12 862	0
Encadrement clinique intervenants ESTRAN	20	63 286			63 286	0	63 286
Plan d'action en dépendance(PAID)	21			67 800	50 000	17 800	(17 800)
Renforcement voie d'accès (const. 72 places)	22	37 147			37 147	0	37 147
Unité satellite d'hémodialyse	23	33 021			33 021	0	33 021
Retraitement des dispositifs médicaux	24	93 281			59 874	33 407	59 874
Conseiller optim. pratiques clin. serv. dépendances	25	42 000				42 000	0
Diminution listes d'attente à l'évaluation	26			200 000		200 000	(200 000)
Cadre de l'informatisation	27	144 660			144 660	0	144 660
Budget transition - Villa Dubé	28	150 000			25 852	124 148	25 852
Espace locatif dans immeuble Villa Dubé	29	30 394			30 394	0	30 394
Financement PDCI	30	25 685			25 685	0	25 685
Langue anglaise	31	16 710				16 710	0
Éducation sexuelle renouveau pédagogique	32	22 781				22 781	0
Soins buccodentaires aux aînés en CHSLD	33			260 263		260 263	(260 263)
Gestion des dossiers (lettre 9 février 2015)	34	100 000			24 375	75 625	24 375
Transformation de l'offre de service	35	129 041			129 041	0	129 041
Encadrement des salariés - de 2 ans-FIQ	36	168 868		213 627	102 239	280 256	(111 388)
Projet de formation - demande de collaboration	37	22 522				22 522	0
Centre expertise en immobilisation - GMAO	38	186 174			103	186 071	103
Location d'une surface supplémentaire	39	15 544			15 544	0	15 544
Prévention des traumatismes (PNSP)	40	86 706				86 706	0
Pilote formateur Magistra	41			65 000	20 000	45 000	(45 000)
Service de Paie Régionale (Centre Jeunesse)	42	74 274			74 274	0	74 274
Hémodialyse	43	115 947			115 947	0	115 947
Projet gestion des actifs informationnels	44	67 270			67 270	0	67 270
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 708 725		1 457 265	1 827 917	2 338 073	370 652

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1	1 279 341		14 191 602	14 479 561	991 382	287 959
Troubles cognitifs liés au vieillissement	2	170 000				170 000	0
Service 811:Info-santé,Info-social	3			2 177 555	2 149 181	28 374	(28 374)
Standardisation programme orientation phase #2	4	6 669			6 669	0	6 669
CQA conformité résidence privée pour ainés	5	577				577	0
Gastroentérologie (3e salle + dévelop. clinique externe)	6	352 388			28 750	323 638	28 750
Dével. de stages en GMF-U	7			90 000	59 118	30 882	(30 882)
Analyses de laboratoires supra régional	8	214 154			52 837	161 317	52 837
DITSADP-nouv. places en activités de jour	9			87 850		87 850	(87 850)
Soutien projet régional auton. pers. âgées (SERG)	10	85 240			85 240	0	85 240
Dével. ress. humaines Catégorie 1 et 2	11	822 809		1 829 079	2 036 838	615 050	207 759
Partenariat entre usagers,les proches et réseau	12			15 000		15 000	(15 000)
Stratégie pour contrer violences sexuelles	13			14 444		14 444	(14 444)
SAD- budget de coordination	14			82 610		82 610	(82 610)
Déploiement CRDS phase 3	15			183 000	58 000	125 000	(125 000)
Service dépendance-légalisation du cannabis	16			24 000		24 000	(24 000)
	17						
	18						
	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 931 178		18 695 140	18 956 194	2 670 124	261 054

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)

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5			38 301	38 301	0		
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	364 906		239 134	239 134	364 906	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):								
Chaussures orthétiques	17			49 946	49 946	0		
	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	364 906		327 381	327 381	364 906	0	
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	86 739	86 739	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28			66 640	47 613	19 027	(19 027)	
Tiers hors périmètre	29	1 150 663		2 645 245	2 484 588	1 311 320	(160 657)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 515 569		3 126 005	2 946 321	1 695 253	(179 684)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	582 460
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	747 887
TOTAL (L.31 à L.33)	34	1 330 347

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Fonds de soutien adoption	2	2 850		(2 155)	695	0	2 850	
Fondation Maurice Tanguay	3	400		500	900	0	400	
Fondations du CISSSBSL	4	5 219 258	1 283 257	1 040 923	1 179 628	6 363 810	138 705	
Opération Enfant Soleil BSL	5	28 187		46 092	4 486	69 793	(41 606)	
Entreprise privées et autres - Rimouski	6	172 222	(142 483)	100	3 486	26 353	3 386	
Contribution fonds dotation et autres dons de particuliers - Mitis	7	379 167	476	1 000	26 021	354 622	25 021	
Entreprises privées et comité des usagers-Matane	8	7 925			1 375	6 550	1 375	
	9							
Contribution CAUREQ aménagement locaux - Mitis	10	88 732	(790)		3 981	83 961	3 981	
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	5 898 741	1 140 460	1 086 460	1 220 572	6 905 089	134 112	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
Fonds à destination spécial (volontariat)	30	1 407			1 407	0	1 407	
Fonds de dotation	31	452 051		13 562	11 954	453 659	(1 608)	
Revenus réservés - Rivière-du-Loup	32	1 279 753	(1 279 753)			0	0	
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	1 733 211	(1 279 753)	13 562	13 361	453 659	(201)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	7 631 952	(139 293)	1 100 022	1 233 933	7 358 748	133 911	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	456 708		91 955	95 004	453 659	3 049	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	7 175 244	(139 293)	1 008 067	1 138 929	6 905 089	130 862	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	7 631 952	(139 293)	1 100 022	1 233 933	7 358 748	133 911	

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	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)	25	158 733		26 523 706	26 131 478	550 961	(392 228)
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29	451 904			170 542	281 362	170 542
TOTAL (L.01 à L.29)	30	610 637		26 523 706	26 302 020	832 323	(221 686)

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	31 683 514		2 394 335	1 643 230	32 434 619	(751 105)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	7 175 244	(139 293)	1 008 067	1 138 929	6 905 089	130 862	
Autres sources	4	1 948 595	139 293	848 033	124 412	2 811 509	(723 621)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	40 807 353	0	4 250 435	2 906 571	42 151 217	(1 343 864)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6						
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.06 + L.07)	8						

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	6 683 548	74 961	1 045 068	1 124 616	6 678 961	79 548
Municipalités et Organismes municipaux	10						
Entreprises privées	11	183 366	(75 437)		11 476	96 453	11 476
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	1 763 259		12 529	85 734	1 690 054	73 205
Hydro-Québec	13	100 669		382 895	12 215	471 349	(370 680)
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	392 997	476	415 608	29 300	779 781	(386 308)
TOTAL (L.09 à L.14)	15	9 123 839	0	1 856 100	1 263 341	9 716 598	(592 759)

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note

11 **Page 202, ligne 7 - Transferts interfonds**

Transfert d'un montant de 243 000 $ pour le RITM à l'Hôpital de Notre-Dame-du-Lac et 50 336 $ pour des équipements pour les GMFU des installations de Basques et de Rimouski.

12 **Page 208-00, ligne 13, colonne 1 - Autres**

Mauvaises créances de 88 622 $.

13 **Page 208-02, ligne 18, colonne 1- Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie**

	Exercice courant
Variation de la réforme comptable du Fonds d'immobilisations	(3 013 637)$
Emprunts remboursés directement par le MSSS au Fonds de financement	19 527 980 $
Mauvaises créances	88 622 $
Total	**16 602 965 $**

14 **Page 293-00, ligne 29 - Autres**

Programme Transport-Hébergement

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
CNESST - autres que ligne 02	1	705 525	1 912 525	2 618 050	2 410 691	207 359	
CNESST - Réadaptation sociale	2	64 605	96 566	161 171	258 309	(97 138)	
F.A.A.Q.	3	172 565	1 130 931	1 303 496	1 148 661	154 835	
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5		8 076	8 076		8 076	15
TOTAL (L.01 à L.05)	6	942 695	3 148 098	4 090 793	3 817 661	273 132	
Gouvernement du Canada:							
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	2 383		2 383		2 383	
Autres (préciser)	9	3 249	4 490	7 739	30 000	(22 261)	16
TOTAL (L.07 à L.09)	10	5 632	4 490	10 122	30 000	(19 878)	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	546 080	1 089 073	1 635 153	1 600 000	35 153	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	62 052	87 572	149 624	220 000	(70 376)	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	123 962	175 034	298 996	70 000	228 996	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15		1 047 601	1 047 601	380 000	667 601	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		1 047 601	1 047 601	380 000	667 601	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	737 726	2 403 770	3 141 496	2 300 000	841 496	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 680 421	5 551 868	7 232 289	6 117 661	1 114 628	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	1 108 624		1 108 624	(42 772)	1 151 396
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	737 726		737 726	53 372	684 354
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 403 770		2 403 770	(26 977)	2 430 747
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	3 141 496		3 141 496	26 395	3 115 101
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	18 979		18 979		18 979
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	17 548 450	2 626 815	14 921 635	25 628	14 896 007
Adultes en ressources intermédiaires	25	9 655 728	553 768	9 101 960	17 070	9 084 890
Adultes en RTF	26	4 877 775		4 877 775	6 093	4 871 682
Contributions parentales	27	2 087 979		2 087 979	56 208	2 031 771
Hébergement temporaire - CHSLD	28	80 747		80 747		80 747
TOTAL (L.23 à L.28)	29	34 269 658	3 180 583	31 089 075	104 999	30 984 076
TOTAL (L.22 + L.29)	30	37 411 154	3 180 583	34 230 571	131 394	34 099 177
TOTAL (L.19 + L.30)	31	38 519 778	3 180 583	35 339 195	88 622	35 250 573

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4		5 716 274		17
Revenus des stages d'enseignement	5	419 793		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	60 208	65 091	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	47 353			
Autres revenus de location	9	31 505			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11	14 247			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	66 471			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			124 411	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	438 197	1 507 850	296 380	18, 19
TOTAL (L.04 à L.19)	20	1 077 774	7 289 215	420 791	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	1 538 199	11 167	176 699	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	1 538 199	11 167	176 699	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	322 050	17 840 744	334 227	18 876 920
Personnel-temps régulier	2	8 418 545	242 964 971	8 574 313	253 540 224
Temps supplémentaire	3	291 345	11 881 990	357 745	14 927 013
Primes	4	XXXX	15 550 209	XXXX	16 585 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 647	2 125 314	57 468	3 215 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 072 587	290 363 228	9 323 753	307 144 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 929 475	59 304 224	1 890 214	59 911 003
Particuliers	9	1 199 079	25 999 775	1 241 455	27 154 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 128 554	85 303 999	3 131 669	87 065 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 083 109	XXXX	51 349 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 201 141	424 750 336	12 455 422	445 560 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 412 737	XXXX	73 832 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 898 549	XXXX	120 268 465
Allocations directes	15	XXXX	5 939 856	XXXX	6 809 355
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 251 142	XXXX	200 910 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 201 141	620 001 478	12 455 422	646 470 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 290 655	XXXX	2 171 666
Recouvrements	19		2 286 329		2 659 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX	203 877	XXXX	208 375
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 780 861		5 039 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 201 141	615 220 617	12 455 422	641 431 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106 592	5 443 682	165 320	7 326 523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 094 549	609 776 935	12 290 102	634 104 645

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	306 675	332 805	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	67 710	53 119	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	252 078	247 952	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	86 768	63 990	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	788 514	269 300	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	1 248 517	120 411	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	185 944	169 354	
Organismes communautaires	20	20 953 721	20 409 809	
Créances douteuses	21	88 622	291 164	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	291 111	55 983	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	204 265	(237 431)	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	328 306	78 218	
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	857 580	466 995	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 004 552	947 648	
Services préhospitaliers d'urgence	32	25 685 003	22 855 360	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	52 349 366	46 124 677	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35		
Autres (préciser P391)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37		

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		7 248 908	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	175 804	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		7 424 712	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	3 122 779	25 942		
Publicité et communication	6	72 570		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	5 888 369	110 370		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	(128 000)	
Autres (préciser P391)	10	65 242 570	2 666 963		20
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	74 326 288	2 803 275	(128 000)	

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	1 004 552	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	25 685 003	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16	20 953 721	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.17)	18	47 643 276		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	1 171 528	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	317 812	
6830 - Imagerie médicale	22	2 205 572	
6840 - Radio-oncologie	23	895 238	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	6 080 390	
Autres (préciser P391)	25	312 765	21
TOTAL (L.19 à L.25)	26	10 983 305	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	45 655	2 690 340	902 646	28 830 322	
Congés fériés	2	18 861	1 050 759	501 066	14 830 695	
Congés mobiles	3	207	11 986	7 038	240 962	
Congés de maladie	4	1 888	95 574	403 248	11 825 050	
Congés quart stable de nuit	5			9 605	335 315	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 611	3 848 659	1 823 603	56 062 344	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	413	25 710	9 747	283 315	
Droits parentaux	9	3 207	42 134	237 530	1 363 355	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	13 929	556 413	577 756	13 172 363	
Différentiel CNESST	11	XXXX	391	XXXX	1 785	
Développement des ressources humaines	12	3 013	157 022	183 657	5 246 665	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	18 494	XXXX	50 429	
Libération patronale et syndicale	14			40 842	1 156 156	
Banque de congés maladie	15			(209)	(7 387)	
Indemnité de départ	16	XXXX	1 436	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1 313	64 622	160 622	4 633 221	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			5 151	161 600	
Autres (préciser P391)	19			4 484	227 193	22
TOTAL (L.08 à L.19)	20	21 875	866 222	1 219 580	26 288 695	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	88 486	4 714 881	3 043 183	82 351 039	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre 1	Personnel temps régulier 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	174 521	4 299 800	4 474 321	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 055 087	15 691 400	16 746 487	
CNESST	3	326 112	7 380 087	7 706 199	
Régime de rentes du Québec	4	712 367	16 161 903	16 874 270	
Autres régimes de pension-retraite	5		7 877	7 877	
Primes d'assurance-salaire	6	124 670	861 313	985 983	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	790 213	790 213	
Régime d'assurance-cadres	8	252 065	XXXX	252 065	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	199	754 642	754 841	
Régime québécois d'assurance parentale	10	132 715	2 624 951	2 757 666	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	2 777 736	48 572 186	51 349 922	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées aux salaires:				
-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser P391)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 986 245	2 078 693	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	32 630	41 158	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	6 417	5 616	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	(11 578)	329 836	23
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	33 213	65 635	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	475 849	496 352	
Frais de recouvrement	10	16 044	20 988	
Honoraires professionnels: Audit	11	86 236	84 409	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	505 586	456 852	
Honoraires professionnels: Légaux	13	302 874	191 200	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 561 095	1 474 138	24
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	2 831	8 382	
Location d'équipement de bureau	17	4 839	2 515	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	355 782	235 676	
Publicité	19	56 060	52 024	
Recrutement du personnel	20		2 542	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(22 231)	(8 997)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	497 332	482 703	25
	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 902 979	3 941 029	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	5 889 224	6 019 722	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	10 858	12 104	(1 246)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 008 314	1 125 059	(116 745)	
- Linge neuf mis en circulation	5	458 001	368 371	89 630	
- Autres	6	388 157	269 182	118 975	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 865 330	1 774 716	90 614	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	176 369	166 604	9 765	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	1 326 120	1 144 798	1 230 992	(86 194)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	183 282	87 062	90 144	(3 082)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	360 803	384 602	(23 799)	26
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	27 107	1 203 177	1 251 490	(48 313)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	30 727	5 891 601	6 197 371	(305 770)	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	74 870 391	5 975 797	5 862 123	113 674	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	489 787	491 816	(2 029)	
- Taxes (préciser P391)	17	80 962	69 781	11 181	27
- Autres	18	77 257	369 251	(291 994)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	15 487 613	16 114 174	(626 561)	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 974	141 345	2 680	130 769
Personnel-temps régulier	2	91 628	2 702 623	86 588	2 693 558
Temps supplémentaire	3	279	10 242	59	2 370
Primes	4	XXXX	304 145	XXXX	293 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	471	13 180	459	13 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 352	3 171 535	89 786	3 132 803
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 681	577 216	18 693	603 482
Particuliers	9	7 292	189 278	11 472	273 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 973	766 494	30 165	877 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	631 521	XXXX	697 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 325	4 569 550	119 951	4 707 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	637 418		899 051
Fournitures et autres charges		14	1 367 183		1 855 119
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	2 004 601		2 754 170
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	6 574 151		7 461 839
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	12 527		10 615
Entretien des installations		20	19 609		20 843
Sécurité		21	3 372		1 211
Fonctionnement des installations		22	59 774		55 019
Administration		23	108 595		98 391
Autres frais généraux (préciser)		24			22 295
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	203 877		208 374
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	6 778 028		7 670 213
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	5 640 281		6 130 394
Revenus de type commercial		29	2 568 264		1 397 484
Revenus d'autres sources		30	468 947		1 584 108
TOTAL (L.28 à L.30)		31	8 677 492		9 111 986
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	1 899 464		1 441 773
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34	29 465		91 735

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	345	17 643	9 016	291 750	
Congés fériés	2	151	7 335	5 047	157 246	
Congés mobiles en psychiatrie	3	18	813			
Congés de maladie	4	12	576	4 104	128 119	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	526	26 367	18 167	577 115	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			14	336	
Droits parentaux	9			2 665	26 621	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	9	350	4 753	123 663	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	19	846	2 499	73 075	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			35	999	
Banque de congés maladie	15			(32)	(868)	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			1 509	48 888	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1	11	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	28	1 196	11 444	272 725	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	554	27 563	29 611	849 840	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	1 311	46 638	47 949
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	6 892	165 200	172 092
CNESST	3	2 457	64 129	66 586
Régime de rentes du Québec	4	5 353	177 344	182 697
Autres régimes de pension-retraite	5	17 290	170 296	187 586
Primes d'assurance-salaire	6	321	1 246	1 567
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	4 231	4 231
Régime d'assurance-cadres	8	1 607	XXXX	1 607
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	1 237	2 389	3 626
Régime québécois d'assurance parentale	10	999	28 523	29 522
TOTAL (L.01 à L.10)	11	37 467	659 996	697 463

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	623 728 646	656 558 920	327 381	656 886 301	621 000 642
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	110 061		86 739	86 739	91 106
Contributions des usagers (P301)	3	38 174 509	39 429 988	XXXX	39 429 988	37 745 154
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	4 524 134	4 831 316	XXXX	4 831 316	4 576 984
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		95 004		95 004	114 728
Revenus de placement (P302)	6	900 000	1 538 199	11 167	1 549 366	865 174
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	2 654 650		1 397 484	1 397 484	2 568 264
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	7 284 699	1 077 774	7 289 215	8 366 989	7 019 916
TOTAL (L.01 à L.11)	12	677 376 699	703 531 201	9 111 986	712 643 187	673 981 968
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	448 099 009	446 844 158	4 707 669	451 551 827	429 407 738
Médicaments (P750)	14	17 976 331	18 196 252	XXXX	18 196 252	16 676 629
Produits sanguins	15	13 497 079	14 479 560	XXXX	14 479 560	16 926 609
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	22 509 801	22 883 180	XXXX	22 883 180	22 621 098
Denrées alimentaires	17	5 236 517	5 130 069	XXXX	5 130 069	4 934 561
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	50 564 229	50 892 626	XXXX	50 892 626	48 445 444
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	11 228 938	10 983 305	90 278	11 073 583	10 047 417
Créances douteuses (C2:P301)	21	100 000	88 622		88 622	291 164
Loyers	22	7 451 234	7 144 514	68 991	7 213 505	7 589 086
Dépenses de transfert (P325)	23	23 653 913	47 643 276		47 643 276	44 212 817
Autres charges (P325)	24	76 584 648	74 326 288	2 803 275	77 129 563	71 547 743
TOTAL (L.13 à L.24)	25	676 901 699	698 611 850	7 670 213	706 282 063	672 700 306
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	475 000	4 919 351	1 441 773	6 361 124	1 281 662

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	56 607	43 275	
Autres ventes de services	3	117 761	311 483	
Recouvrements: Établissements publics	4	59 083	180 945	
Autres recouvrements	5	1 202 637	1 625 373	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	160 308		
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	3 410 097	3 349 585	
Avances aux employés	9	343 293	342 587	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	106 157	62 510	
Réclamation TPS (fédéral)	11	603 982	579 822	
Réclamation TVQ (provincial)	12	677 020	668 755	
Autres (préciser P391)	13	2 164 494	2 301 067	28
TOTAL (L.01 à L.13)	14	8 901 439	9 465 402	
Provision pour créances douteuses	15	1 284 112	1 491 169	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	7 617 327	7 974 233	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	446 567	77 680	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	956 761	1 159 847	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 403 328	1 237 527	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 042 837	3 048 670	
Produits sanguins	25	991 383	1 279 341	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 745 266	2 729 409	
Denrées alimentaires	27	28 161	38 336	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	3 013 742	3 198 148	29
TOTAL (L.24 à L.29)	30	9 821 389	10 293 904	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	284 981	311 747	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	2 252 993	1 939 971	30
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 537 974	2 251 718	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 881 409	1 862 134	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	15 720 762	17 509 933	
Salaires courus à payer	4	18 200 469	17 199 825	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 326 612	1 256 201	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	14 542 315	13 089 380	
Provision pour passifs éventuels	7	1 180 476	935 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 668 416	1 621 022	
Autres (préciser):				
Divers	10	67 068	131 331	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	54 587 527	53 604 826	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	543 864	535 117	
Autres (préciser):				
Perçu d'avance - Clients divers	20	14 452	159 176	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	558 316	694 293	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			599 992 440	599 992 440	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			15 031 380	15 031 380	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	57 815 096		37 937 120	33 240 725	62 511 491	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	1 437 125	1 437 125	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			2 160 855	2 160 855	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	57 815 096		656 558 920	651 862 525	62 511 491	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	37 200		120 058	157 258	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	175 919		XXXX		175 919	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	13			207 323	207 323	0	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	213 119		327 381	364 581	175 919	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	58 028 215		656 886 301	652 227 106	62 687 410	

		Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	18 278 698
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	44 408 712

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 rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	206 435	5 322 669		38 968 427	8 254	1 634 315	46 140 100	1 482 104
- Charges sociales	2	24 173	718 309		5 513 214	1 141	229 826	6 486 663	207 109
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	95 375	699 436		1 416 130	(7 387)	119 581	2 323 135	160 340
- Charges sociales	4	(4 158)	89 079		182 974	(1 021)	16 612	283 486	22 166
Activités accessoires:									
- Salaires	5				(24 551)	(867)	(5 028)	(30 446)	(4 921)
- Charges sociales	6				(3 111)	(120)	(675)	(3 906)	(661)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	301 810	6 022 105		40 360 006	0	1 748 868	48 432 789	1 637 523
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	20 015	807 388		5 693 077	0	245 763	6 766 243	228 614

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
Provision pour vacances:				
- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			
Provision pour banque maladie gelée:				
- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			
Provision pour banque maladie courante:				
- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

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

		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	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	35 324 816			35 324 816	43 134 096	
Congés fériés	2	1 503 983			1 503 983	2 061 746	
Congés mobiles	3	315 558			315 558	346 103	
Congés mesure de rétention	4	197 593			197 593	1 667	
Congés quart stable de nuit	5	1 504			1 504	1 912	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	37 343 454			37 343 454	45 545 524	
Banque maladie gelée	7	8 429		(175)	8 254		
Banque maladie courante	8	1 414 123			1 414 123	1 947 944	
Droits parentaux	9	144 293			144 293	321 825	
Assurance-salaire	10	5 771 679		(449 010)	5 322 669	6 829 493	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	44 681 978		(449 185)	44 232 793	54 644 786	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	141 493			141 493	494 498	
Congés fériés	14	12 329			12 329	11 421	
Congés mobiles	15					1 640	
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	153 822			153 822	507 559	
Banque maladie gelée	19	891			891		
Banque maladie courante	20	21 206			21 206	46 687	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	175 919			175 919	554 246	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1	199 227	199 227	0		
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	199 227	199 227	0		

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	1 260 732		1 945 174	1 639 450	1 566 456	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	2 074 507			2 074 507	0	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	1 203 177	1 203 177	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			(839 778)	(839 778)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	1 373		(1 373)		0	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	397 220		293 775	374 354	316 641	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	44 681 978			449 185	44 232 793	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(2 394 335)	(2 394 335)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(82 534)	(82 534)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	46 308		125 863	89 755	82 416	
Frais accessoires - services assurés	21	40 990		54 768	40 990	54 768	
Ressources en CHSLD	22	488 367		418 600	488 367	418 600	
Soutien à domicile (SAD)	23	1 642 560		3 697 344	1 751 422	3 588 482	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 557 309		2 467 550	1 924 598	2 100 261	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	167 321		167 321	167 321	167 321	
TDM/IRM	27	429 790		298 255	374 245	353 800	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30						
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	5 026 641		30 583 313	25 980 001	9 629 953	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	57 815 096		37 937 120	33 240 725	62 511 491	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
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	114 834			114 834	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	117 956		117 956	
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	663 594		705 808	644 177	725 225	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	395 765		7 645		403 410	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	1 238 172	690 160	548 012	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20			32 259	32 259	0	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex.antérieurs	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	3 266		3 266	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	42 412			42 412	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	42 088		42 088	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	340 704			340 704	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	251 054		251 054	
Forfait sage-femme	30			9 250		9 250	
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32						
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38						
Ajust.nouvelles mesures conv. collectives	39			60 052	60 052	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	1 557 309		2 467 550	1 924 598	2 100 261	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note

15 **Page 301-00, ligne 5, colonne 2 - Revenus provenant des usagers - Autres**

Programme Trauma, province Ontario

16 **Page 301-00, ligne 9 - Revenus - Gouvernement du Canada - Autres**

Contribution des usagers provenant de la Défense nationale ou des Anciens Combattants.

17 **Page 302-00, ligne 4, colonne 2 - Financement public - parapublic**

	Activités accessoires
RAMQ	3 377 044 $
INSPQ	5 869 $
CNESST	2 182 313 $
FAAQ	12 968 $
CIUSSS-Centre-Sud	98 646 $
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	39 434 $
Total	**5 716 274 $**

18 **Page 302-00, ligne 19, colonne 2 - Autres**

	Activités accessoires
Service d'aides techniques	74 278 $
Projets de recherche	280 895 $
Contribution OBE aux opérations de stationnement	1 152 677 $
Total	**1 507 850 $**

19 **Page 302-00, ligne 19, colonne 3 - Autres**

Revenus dans le cadre du Programme Gestion de la demande de puissance - Hydro-Québec.

20 **Page 325-00, ligne 10, colonnes 1 et 2 - Autres charges - Autres**

	Activités principales	**Activités accessoires**
Matériel administratif et bureau	2 383 656$	21 175 $
Matériel d'entretien ménager	918 102 $	159 $

Matériel de laboratoire	8 684 317 $	142 $
Matériel de cuisine	533 417 $	41 $
Matériel entr. des installations	207 575 $	40 794 $
Frais de fonctionnement des installations	8 447 264 $	8 253 $
Matériel de buanderie et lingerie	2 082 449 $	
Matériel imagerie médicale	2 387 837 $	
Location d'équipements	423 757 $	(149)$
Aide à la réadaptation	6 356 $	1 283 779 $
Formation et perfectionnement du personnel	1 218 744 $	38 629 $
Télécommunications	206 974 $	751 $
Déplacement des usagers	7 008 171 $	
Frais financiers	57 148 $	372 $
Poste et messagerie	492 841 $	
Hébergement et transports résidents et stagiaires	513 292 $	
Contrats de service	8 811 549 $	140 480 $
Soins personnels des usagers	154 900 $	
Services achetés	6 794 521 $	672 978 $
Soutien communautaire	194 438 $	
Fournitures et autres charges (RNI)	1 648 031 $	
Petits équipements non capitalisables	278 067 $	
Assurance	52 662 $	
Allocations directes	6 809 357 $	
Aide matérielle	162 913 $	
Bourses d'études	168 462 $	
Transfert frais généraux	(208 375)$	208 375 $
Règlement de griefs	412 657 $	
Stimulation précoce	84 111 $	
Allocation IPS	185 944 $	
Divers autres dépenses	4 121 433 $	251 184 $
Total	**65 242 570 $**	**2 666 963 $**

21 **Page 325-00, ligne 25, colonne 1 - Entretien et réparations - Autres**

Centres d'activités	**Activités principales**
4130 - Maladies infectieuses	59 $
5500 - Unités de vie pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3 160 $
5940 - Soutien dans la communauté aux personnes souffrant TMG	12 $
5980 - Soutien professionnel dans les GMF, GMFR et GMFU	7 886 $
6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	13 $
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	5 389 $
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1 135 $
6070 - Chirurgie d'un jour	307 $
6160 - Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	59 $
6170 - Soins infirmiers à domicile	97 $
6240 - L'urgence	1 134 $
6260 - Bloc opératoire	8 182 $
6300 - Consultations externes	8 990 $
6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux	200 $
6330 - Services d'évaluation et de traitement 2e et 3e ligne santé	21 $

mentale	
6350 - Inhalothérapie	52 868 $
6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né	118 $
6510 - Santé parentale et infantile	499 $
6540 - Services dentaires préventifs	6 $
6590 - Santé scolaire	25 $
6610 - Physiologie respiratoire	260 $
6620 - Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	274 $
6710 - Électrophysiologie	612 $
6800 - Pharmacie	(16 388)$
6870 - Physiothérapie	83 $
6940 - Internat - Déficience intellectuelle ou physique et TED	4 $
6980 - Foyers de groupe	3 171 $
7000 - Centre pour activités de jour	198 $
7020 - Support des stages en milieu de travail	2 $
7040 - Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue	93 $
7080 - Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations	1 212 $
7090 - L'unité de médecine de jour	1 872 $
7150 - Gestion et soutien aux programmes	72 $
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	75 163 $
7200 - Enseignement	35 $
7300 - Administration générale	3 092 $
7340 - Informatique	2 100 $
7350 - Gestion de l'information	1 134 $
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	2 404 $
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	36 586 $
7600 - Buanderie et lingerie	5 000 $
7640 - Hygiène et salubrité	106 $
7700 - Fonctionnement des installations	5 950 $
7710 - Sécurité	99 552 $
8050 - Services d'adaptation et réadaptation à la personne DI et TSA	18 $
Total	**312 765 $**

22 **Page 330-00, ligne 19, colonnes 3 et 4 - Autres**

	Heures	Montant
Suspension avec solde	1 542	44 429 $
Règlement de griefs	606	77 722 $
Congés spéciaux	2 336	105 042 $
Total	**4 484**	**227 193 $**

23 **Page 341, ligne 6, colonne 1 - Autres cotisations**

	Exercice courant
Agrément (provision annulée)	(31 990)$
Association des conseils des médecins	20 412 $
Total	**(11 578)$**

24 **Page 341-00, ligne 14, colonne 1 - Honoraires professionnels - Autres**

	Exercice courant
Frais d'arbitrages	481 $
Programme d'aide aux employés	256 383 $
Expertises médicales	755 152 $
Autres honoraires	549 079 $
Total	**1 561 095 $**

25 **Page 341-00, ligne 23, colonne 1 - Fournitures et charges diverses**

	Exercice courant
Formation et perfectionnement - syndiqués	206 473 $
Formation et perfectionnement - cadres	142 143 $
Activités de reconnaissance	40 855 $
Achat de petits équipements (non répartis)	21 654 $
Règlement de griefs (forfaitaires)	3 178 $
Équipements téléphoniques	27 265 $
Frais de poste et messagerie	218 $
Dépenses diverses	55 546 $
Total	**497 332 $**

26 **Page 342-00, ligne 11 - Autres combustibles**

Biomasse

27 **Page 342-00, ligne 17, colonne 2 - Taxes**

	Exercice courant
Taxes scolaires	8 873 $
Taxes municipales	72 089 $
Total	**80 962 $**

28 **Page 360-00, ligne 13, colonne 1- Autres**

	Exercice courant
Service d'aides techniques et Trauma	624 662 $
Revenus de stationnement et dons	520 483 $
Stages Maisons d'enseignement	308 463 $
Divers	710 886 $
Total	**2 164 494 $**

29 **Page 360-00, ligne 29, colonne 1 - Stocks de fournitures - Autres**

	Exercice courant
Fournitures de laboratoire	1 237 446 $
Fournitures d'entretien ménager et installations	948 441 $
Divers	827 855 $
Total	**3 013 742 $**

30 **Page 360-00, ligne 34, colonne 1 - Frais payés d'avance - Autres**

	Exercice courant
Contrats de service et licences informatiques	727 392 $
Contrats de service et d'entretien des équipements de radio-oncologie	550 200 $
Contrats de service et d'entretien des équipements d'imagerie médicale	463 465 $
Divers	511 936 $
Total	**2 252 993 $**

31 **Page 363-00, colonne 8 - Autres charges salariales à payer**

Temps accumulé dans la banque de temps conventionnée

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	
Vaccins hépatite A médecins résidents	1	2 520			2 520	0	
SPU - Allocation de retraite	2			14 153	14 153	0	
Financement du CRDS	3	243 000			243 000	0	
Soutien à domicile (TI - tablettes)	4	252 000		(1 109)	250 891	0	
Entente Agrément Canada(récup.)	5			(41 676)	(41 676)	0	
Fin. entente MIDI-MSSS	6	138 000		138 000	138 000	138 000	
Prog. formation médicale déc.(PFMD)	7	417 954		334 525	417 954	334 525	
Soins bucco dentaires en oncologie	8	15 443		21 396	15 443	21 396	
Prog.soutien proches aidants	9	149 532		74 766	149 532	74 766	
Amélioration accès échographie cardiaque	10	779		(779)		0	
Financ. DCI Cristal Net	11			587 000	(154 574)	741 574	
Soutien pour recrutement de médecins et spécialistes(SARROS)	12	316 367		490 377	287 601	519 143	
SPU-nouv.conv.collectives des TAP	13	368 387			368 387	0	
Bourse en région-récupération	14			(24 000)	(24 000)	0	
Dév. point de service sages-femmes au KRTB	15	67 345		173 210	67 345	173 210	
Amélioration accès échographie	16	150 560		5 707	150 560	5 707	
Programme qualification des jeunes	17	48 789		12 164	48 789	12 164	
Traitement de la toxicomanie(PSFTT)	18	19 260		(19 260)		0	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	19			277 763		277 763	
Projet ratio	20			312 679		312 679	
Frais accessoires-dossier lentille	21	(88 361)		67 568	(88 361)	67 568	
Plan d'action interministériel (PAI)	22	8 110			8 110	0	
Coûts des médicaments	23	1 189 300		935 800	1 189 300	935 800	
Plan d'action pour contrer les fugues	24	75 000			75 000	0	
SPU-Ajouts ou transformations d'heures	25			2 668 419		2 668 419	
SPU-Premiers répondants	26			15 000		15 000	
SPU-Autres	27			120 809		120 809	
Projet diminution des absences	28			25 000		25 000	
Projet virage prévention	29			50 110		50 110	
Accès gratuit à la naloxone	30			10 283		10 283	
Prog. d'intéres.pharmacothérapie avancée	31			37 202		37 202	
Aide-recrutement de médecins étrangers	32			15 000		15 000	
Dével. de stages en GMF-U	33			90 000		90 000	
Alloc.fin.TS et AP délocalisé en GMF	34			38 575		38 575	
Partenariat entre usagers,les proches et réseau	35			15 000		15 000	
Dével.services dépendance(légalisation cannabis)	36			24 000		24 000	
Règlement final pour nouveaux rangements	37			(49 811)		(49 811)	
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	3 373 985		6 417 871	3 117 974	6 673 882	

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	XXXX	
Électrophysiologie	2						
Fonctionnement nouvelles installations	3						
Hémato-oncologie	4						
IPS-SPL - Forfaitaire	5	183 407		190 375	183 407	190 375	
IPS-SPL - Salaire	6	767 140		1 058 057	767 140	1 058 057	
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	XXXX	
Projet LEAN	11						
Radio-oncologie	12	661 446		851 927	700 766	812 607	
Hémodynamie	13						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14						
Ergothérapie	15						
Chirurgie d'un jour	16						
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18						
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20						
GMF	21			97 557		97 557	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	44 545		44 545	44 545	44 545	
Jeunes en difficulté	24			111 780	131 560	(19 780)	
Trouble du spectre de l'autisme	25	(3 882)		296 330	80 888	211 560	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26			398 300		398 300	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			20 953 721	20 953 721	0	
Services d'aide en situation de crise	28			75 000		75 000	
Plan d'action interministériel en dépendance	29						
Activités de jour	30			87 850		87 850	
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						
Cliniques d'hiver	34						
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	1 652 656		24 165 442	22 862 027	2 956 071	

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 1er avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	215 804	315 915	
Réclamation TVQ provincial	8	268 147	405 098	
Autres (préciser P490)	9	1 148 903	614 636	32
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 632 854	1 335 649	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	439 758	427 420	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	439 758	427 420	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	4 234 529	3 721 577	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 234 529	3 721 577	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	1 257		
Financement-Québec	13	145 083	398 252	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 242 336	1 015 746	
Autres	16		137	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 388 676	1 414 135	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	1 792 000	1 920 000	
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	1 792 000	1 920 000	

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

DÉTAIL 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
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		57 195	57 195	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	8 478	897 793	873 306	32 965	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 478	954 988	930 501	32 965	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 405 520	6 154 628	6 204 437	1 355 711	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		138 660	138 660	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	137	632	769	0	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 405 657	6 293 920	6 343 866	1 355 711	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 414 135	7 248 908	7 274 367	1 388 676	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	9 219 298	36 673 460	27 818 380		18 074 378	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	15 909 052	139 419 307	28 825 253	82 616 055	43 887 051	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	25 128 350	176 092 767	56 643 633	82 616 055	61 961 429	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	15 909 052	139 419 307	28 825 253	82 616 055	43 887 051	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	9 219 298	36 673 460	27 818 380		18 074 378	

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	260 302 058	70 616 060	20 301 477	58 737 126	251 879 515	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	2 578 852		110 402		2 468 450	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	27 476		27 476		0	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	262 908 386	70 616 060	20 439 355	58 737 126	254 347 965	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	260 302 058	70 616 060	20 301 477	58 737 126	251 879 515	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	2 606 328		137 878		2 468 450	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	254 347 965	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	1 939 275				1 939 275	
Produit de disposition de terrains	2	316 986			11 657	305 329	
Transferts de solde de fonds nets	3	7 034 802	399 853	293 336	228 717	7 499 274	
Transferts budgétaires nets	4	406 801	(107 769)	1 725 765	1 662 963	361 834	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Autres (préciser P490)	7	1 357 324	(292 084)	564 814	130 563	1 499 491	33
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	11 055 188	0	2 583 915	2 033 900	11 605 203	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	1 652 389				1 652 389	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	177 018				177 018	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11	109 868				109 868	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	1 939 275				1 939 275	

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	82 534	71 906	
Transferts budgétaires - autres	2	2 394 335	4 463 384	
Revenus de placement	3	176 699	84 558	
Revenus sans fins particulières	4	296 380	284 892	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(2 394 335)	(4 463 384)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	1 643 231	1 284 274	
Autres (préciser):				
Revenus des projets autofinancés des activités accessoires	10	91 735	29 465	
	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 290 579	1 755 095	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 753 020	1 560 936	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17			
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	76 720	103 942	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22	5 765		
Autres (préciser):				
Amortissement des immobilisations des projets autofinancés des activités accessoires	23	59 735	61 465	
Intérêts sur location acquisition	24	138 660	134 307	
...	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	2 033 900	1 860 650	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	256 679	(105 555)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(2 756 958)	(1 284 597)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	3 013 637	1 179 042	

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	
		1	2	3	4	5	Notes
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	27 736 694		3 013 637	XXXX	30 750 331	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 413 998		(26 579)	XXXX	1 387 419	
- Société québécoise des infrastructures	3			1 257	XXXX	1 257	
- Créanciers hors périmètre	4	137		(137)	XXXX	0	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	21 020 260	21 020 260	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	6 517 231	6 517 231	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	1 920 000		(128 000)		1 792 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(751 105)	(751 105)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	82 534	82 534	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	2 394 335	2 394 335	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	31 070 829		32 123 433	29 263 255	33 931 007	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	3 180 676	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	30 750 331	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	33 931 007	

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde 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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	28 553 336	6 495 871		12 450 840		22 598 367	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	16 400 658	3 417 484	1 372 710	968 914		17 476 518	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	8 429 288	1 570 600		28 082		9 971 806	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	130 683					130 683	
- Autres (préciser P490)	5	1 015 579	11 040 430				12 056 009	34
TOTAL (L.01 à L.05)	6	54 529 544	22 524 385	1 372 710	13 447 836		62 233 383	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	6 606 406	2 402 702	195 156	1 754 377		7 059 575	
- Équipement médical	8	27 779 796	11 555 329	56 830	7 430 802		31 847 493	
- Autres (préciser P490)	9	988 072	5 751 997	52 853	1 757 965		4 929 251	35
TOTAL (L.07 à L.09)	10	35 374 274	19 710 028	304 839	10 943 144		43 836 319	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	909 513	1 210 038	303 620	525 349		1 290 582	
- Dépenses capitalisables	12	5 850 997	1 111 725	55 254	2 039 478		4 867 990	
- Autres (préciser P490)	13	691 083		3 630	12 454		674 999	36
TOTAL (L.11 à L.13)	14	7 451 593	2 321 763	362 504	2 577 281		6 833 571	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	97 355 411	44 556 176	2 040 053	26 968 261		112 903 273	
Mandats centralisés - Projet de construction	16	32 068 641			12 472 922		19 595 719	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	129 424 052	44 556 176	2 040 053	39 441 183		132 498 992	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX	XXXX	1 336 553	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	20	XXXX	XXXX	XXXX	556 629	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	1 893 182	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	22	XXXX	XXXX	5 765	1 799 785	XXXX	XXXX	37
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	2 045 818	43 134 150	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	1 652 389					1 652 389		
Aménagement des terrains	2	5 810 744					5 810 744		
Améliorations locatives	3	3 138 433					3 138 433		
Bâtiments	4	241 289 431					241 289 431		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	4 171 660				45 000	4 126 660		
- Équipement de transport	7	2 805 057					2 805 057		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	63 456 139				5 467 895	57 988 244		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10	11 209 168					11 209 168		
Autre mobilier et équipement	11	27 780 111					27 780 111		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	361 313 132				5 512 895	355 800 237		

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	286 886					
Aménagement des terrains	2	1 633 621					
Améliorations locatives	3	11 628 683			68 977		
Bâtiments	4	64 435 967		18 790 712			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	89 796 563		6 202 442	996 285		
Construction et développement en cours	6	21 642 544		(24 993 154)	25 956 358		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	11 059 173			3 196 739		
Équipement de communic. multimédia	8	1 702 180			399 416		
Mobilier et équipement de bureau	9	3 813 078			228 282		
Autres	10	10 134 999			1 558 274		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 525 260			897 156		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	77 172 114			9 656 930		
Matériel roulant	13	1 123 293			175 733		
Développement informatique	14	6 253 332					
Réseau de télécommunication	15	747 077					
Location-acquisition	16	3 357 825					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	308 312 595		0	43 134 150		

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				286 886		
Aménagement des terrains	19				1 633 621		
Améliorations locatives	20				11 697 660		
Bâtiments	21				83 226 679		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				96 995 290		
Construction et développement en cours	23				22 605 748		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		2 461 826		11 794 086		
Équipement de communic. multimédia	25				2 101 596		
Mobilier et équipement de bureau	26				4 041 360		
Autres	27				11 693 273		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				4 422 416		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		2 136 920		84 692 124	557 094	
Matériel roulant	30		95 927		1 203 099	(7 357)	
Développement informatique	31				6 253 332		
Réseau de télécommunication	32				747 077		
Location-acquisition	33				3 357 825		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		4 694 673		346 752 072	549 737	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1		3 357 825					3 357 825	
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8		3 357 825					3 357 825	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX	797 487					797 487	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX	83 946					83 946	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX	881 433					881 433	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15		2 476 392					2 476 392	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Notes
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17							

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	8 884 600	12 514 712	243 232						21 642 544	
Redressements	2	206 732		(206 732)						0	
Travaux additionnels	3	13 659 283	12 226 467	43 746						25 929 496	
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5	4 702	22 160							26 862	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(6 202 442)	(18 790 712)							(24 993 154)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	16 552 875	5 972 627	80 246						22 605 748	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10	4 702	22 160							26 862	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Équipement informatique et bureautique	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	

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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Aménagement des terrains:										
Coût	1	37 956	1 595 665	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 633 621	
Amortissement cumulé	2	24 381	463 673	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	488 054	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	1 492 177	XXXX	XXXX	23 403 780	26 277 495	32 053 227	83 226 679	
Amortissement cumulé	4	XXXX	464 913	XXXX	XXXX	3 890 635	1 614 543	7 764 901	13 734 992	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	41 712 433	36 108 127	19 174 730	XXXX	XXXX	96 995 290	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	10 766 708	6 931 334	2 264 330	XXXX	XXXX	19 962 372	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX	3 357 825			3 357 825	
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX	881 433			881 433	
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans		Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11						XXXX			
Amortissement cumulé	12						XXXX			

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Améliorations locatives:										
Coût	13	1 329 051					10 368 609		11 697 660	
Amortissement cumulé	14	1 329 051					7 841 611		9 170 662	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	5 810 744					5 810 744	
Améliorations locatives	2	3 138 433					3 138 433	
Bâtiments	3	152 840 122		5 503 590			158 343 712	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	3 383 494		113 157		45 000	3 451 651	
- Équipement de transport	6	2 594 466		59 937			2 654 403	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	62 048 235		1 051 253		5 467 895	57 631 593	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9	11 209 168					11 209 168	
Autre mobilier et équipement	10	26 939 536		290 664			27 230 200	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	267 964 198		7 018 601		5 512 895	269 469 904	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	405 685		82 369			488 054	
Améliorations locatives	13	8 308 038		862 624			9 170 662	
Bâtiments	14	11 932 095		1 802 897			13 734 992	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	16 808 345		3 154 027			19 962 372	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	8 648 662		1 628 331		2 461 826	7 815 167	
- Équipement de communication multi-média	17	1 525 676		130 128			1 655 804	
- Mobilier et équipement de bureau	18	3 277 810		221 738			3 499 548	
- Autres	19	3 563 821		697 605			4 261 426	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	650 666		158 951			809 617	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	36 493 022		6 833 380		1 384 791	41 941 611	
Matériel roulant	22	825 916		119 938		87 748	858 106	
Développement informatique	23	4 309 550		933 872			5 243 422	
Réseau de télécommunication	24	343 236		74 234			417 470	
Location-acquisition	25	797 487		83 946			881 433	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	97 890 009		16 784 040		3 934 365	110 739 684	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	1 939 275	XXXX	1 939 275	1 939 275
Aménagement des terrains	2	7 444 365	6 298 798	1 145 567	1 227 936
Améliorations locatives	3	14 836 093	12 309 095	2 526 998	3 320 645
Bâtiments	4	324 516 110	172 078 704	152 437 406	140 953 181
Améliorations majeures aux bâtiments	5	96 995 290	19 962 372	77 032 918	72 988 218
Construction et développement en cours	6	22 605 748	XXXX	22 605 748	21 642 544
Matériel et équipement	7	68 619 594	55 671 313	12 948 281	10 534 036
Équipements spécialisés	8	154 034 501	106 488 875	47 545 626	45 960 347
Matériel roulant	9	1 203 099	858 106	344 993	297 377
Développement informatique	10	6 253 332	5 243 422	1 009 910	1 943 782
Réseau de télécommunication	11	747 077	417 470	329 607	403 841
Location-acquisition	12	3 357 825	881 433	2 476 392	2 560 338
TOTAL (L.01 à L.12)	13	702 552 309	380 209 588	322 342 721	303 771 520

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

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

Immobilisations

		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	
COÛTS							
Équipement informatique	2						
Mobilier et équipement de bureau	3						
Développement informatique	4						
Constructions et développement en cours	5						
TOTAL (L.02 à L.05)	6						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	7						
Mobilier et équipement de bureau	8						
Développement informatique	9						
TOTAL (L. 07 à L.09)	10						

Débiteurs

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

Charges

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

Équipement informatique	15			97 750		97 750	
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			97 750		97 750	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23			16 292		16 292	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28			16 292		16 292	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

							Notes
Équipement informatique	15			26 688		26 688	
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			26 688		26 688	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23			4 448		4 448	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28			4 448		4 448	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

							Notes
COÛTS							
Équipement informatique	15			65 854		65 854	
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			65 854		65 854	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23			10 976		10 976	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28			10 976		10 976	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

							Notes
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)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

							Notes
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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

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 - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

							Notes
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)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

							Notes
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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

							Notes
Équipement informatique	15			5 208		5 208	
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			5 208		5 208	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23			868		868	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28			868		868	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début (1)	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) (2)	Acquisitions de l'exercice (3)	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours (4)	Solde de fin (C1+C2+C3-C4) (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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro | Note

32 **Page 400-00, ligne 9, colonne 1 - Autres**

	Exercice courant
Revenus de dons	796 882 $
Divers	352 021 $
Total	**1 148 903 $**

33 **Page 404-00, ligne 7, colonne 3 - Autres**

Programme Gestion de la demande de puissance - Hydro-Québec pour 296 380 $, revenus d'intérêts pour 176 699 $ et revenus de stationnement pour projets autofinancés de 91 735 $.

34 **Page 415-00, ligne 5 - Autres**

Déficit d'entretien - Maintien d'actifs immobiliers

35 **Page 415-00, ligne 9 - Autres**

Diverses enveloppes décentralisées et acquisitions en lien avec celles-ci :

- Résorption du déficit de maintien d'actifs - équipement médical
- Mobilier et équipement CHSLD Rivière-du-Loup (72 lits)
- Moniteurs défibrillateurs semi-automatiques (ambulances)
- Aides techniques AVD-AVQ et MAD
- Maintien et rapatriement des nouveau-nés en région (OES)
- Appareils de radiothérapie stéréotaxique pulmonaire

36 **Page 415-00, ligne 13 - Autres**

Projets informationnels spécifiques (RITM, etc.)

37 **Page 415-00, ligne 22, colonne 4 - Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations**

	Exercice courant
Revenus de dons - Fondations du CISSS du Bas-Saint-Laurent	963 462 $
Subventions - Économie d'énergie - MRN et Hydro-Québec	427 045 $
Divers	409 278 $
Total	**1 799 785 $**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	689 009 734		XXXX	XXXX	689 009 734	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	86 739	86 739	
Contributions des usagers	3	XXXX		1 635 898	37 794 090	39 429 988	
Ventes de services	4	XXXX	386 619	17 704	1 767 343	2 171 666	
Recouvrements	5	475 346	258 986	386 822	1 538 496	2 659 650	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 233 933	1 233 933	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX	860	1 725 205	1 726 065	
Revenus de type commercial	8	XXXX			1 489 219	1 489 219	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		211 249	4 263 605	4 312 926	8 787 780	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	689 485 080	856 854	6 304 889	49 947 951	746 594 774	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	310 501 201	310 501 201	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	88 983 715	88 983 715	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	16 253 634	35 813 277	52 066 911	38
Médicaments	15	XXXX	1 311		18 194 941	18 196 252	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	14 479 560	XXXX	14 479 560	39
Fournitures médicales et chirurgicales	17		263 900	41 705	22 577 575	22 883 180	
Denrées alimentaires	18	XXXX			5 130 069	5 130 069	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	399 450	XXXX	50 493 176	50 892 626	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	7 052 420	196 488	7 248 908	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	80 628	21 514	13 017 259	13 119 401	
Créances douteuses	22	XXXX			88 622	88 622	
Loyers	23	XXXX		1 607 060	5 606 445	7 213 505	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	23 802 641	23 802 641	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			549 737	549 737	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	175 804		175 804	
Dépenses de transfert	27	XXXX			47 643 276	47 643 276	
Autres charges	28		3 545 547	8 241 187	65 214 829	77 001 563	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		4 290 836	47 872 884	687 813 251	739 976 971	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	689 485 080	(3 433 982)	(41 567 995)	(637 865 300)	6 617 803	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		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)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Encaisse (découvert bancaire)	1	XXXX	XXXX	XXXX	46 468 366	46 468 366	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX		40 000 000	40 000 000	
Débiteurs - MSSS	3	21 459 374		XXXX	XXXX	21 459 374	
Autres débiteurs	4	162 492	275 998	2 260 030	6 551 661	9 250 181	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	75 159 043	XXXX	XXXX	XXXX	75 159 043	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		230 000	230 000	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	1 223 351		1 223 351	40
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	11	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	12				1 403 328	1 403 328	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	96 780 909	275 998	3 483 381	94 653 355	195 193 643	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	43 887 051	18 074 378	61 961 429	41
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		1 881 409	3 894 877	53 045 770	58 822 056	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	17	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	18	XXXX		1 388 676		1 388 676	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	32 434 619		2 161 403	7 555 195	42 151 217	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	10 682 794	92 790	43 777	2 359 306	13 178 667	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	251 879 515	2 468 450	254 347 965	42
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX	1 792 000	1 792 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	55 199 032	55 199 032	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25				558 316	558 316	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	43 117 413	1 974 199	303 255 299	141 052 447	489 399 358	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	53 663 496	(1 698 201)	(299 771 918)	(46 399 092)	(294 205 715)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	322 342 721	322 342 721	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	9 821 389	9 821 389	
Frais payés d'avance	30				2 977 732	2 977 732	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31				335 141 842	335 141 842	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	53 663 496	(1 698 201)	(299 771 918)	288 742 750	40 936 127	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	303 771 520	303 771 520	
Acquisitions	2	XXXX	43 134 150	43 134 150	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(210 571)	(210 571)	
Amortissement	5	XXXX	(23 802 641)	(23 802 641)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(549 737)	(549 737)	
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			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	322 342 721	322 342 721	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE				
Valeur comptable nette au début	12		452 629	452 629
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13			
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14		(222 629)	(222 629)
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	15			
Recouvrements de prêts et placements de portefeuille	16			
Radiations de prêts et placements de portefeuille	17			
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	18			
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	19			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	20			
Autres (préciser P695)	21			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	22		230 000	230 000

CONTINUITÉ DE LA DETTE				
Dettes à long terme au début	23	260 302 058	2 606 328	262 908 386
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	70 616 060		70 616 060
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25			
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(20 301 477)	(137 878)	(20 439 355)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(58 737 126)		(58 737 126)
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX		
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	251 879 515	2 468 450	254 347 965

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	15 909 052	9 219 298	25 128 350	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	139 419 307	36 673 460	176 092 767	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(28 825 253)	(27 818 380)	(56 643 633)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(82 616 055)		(82 616 055)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	43 887 051	18 074 378	61 961 429	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		4 234 529	4 234 529	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15		25 255	25 255	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	16 514 343	88 622	16 602 965	43
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		780 062	780 062	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20		40 000 000	40 000 000	
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		40 000 000	40 000 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		40 000 000	40 000 000	

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	46 468 366	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(259 230)	(691 586)	(950 816)	
Plus: Chèques en circulation	3	29 261	513 780	543 041	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	46 060 591	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5		56 607	10 436	107 325	174 368	
Recouvrements	6	162 492	59 083	12 121	1 028 024	1 261 720	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	160 308	XXXX	XXXX	160 308	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	310 436	3 099 661	3 410 097	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	343 293	343 293	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	819 786	819 786	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	268 148	XXXX	268 148	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	677 019	XXXX	677 019	
Autres	14			981 870	2 437 684	3 419 554	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	162 492	275 998	2 260 030	7 835 773	10 534 293	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			1 284 112	1 284 112	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	162 492	275 998	2 260 030	6 551 661	9 250 181	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

		Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable 1	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote 2	Tiers hors périmètre Valeur comptable 3	Tiers hors périmètre Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1		XXXX		XXXX		
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur)	2		XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3		XXXX		XXXX		
Billets à terme	4		XXXX		XXXX		
Billets au pair	5		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	6		XXXX		XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	8		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor	9	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	10	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12		XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS	13		XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	15		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue	17		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	18		XXXX	40 000 000	XXXX	40 000 000	
Actions et fonds communs de placement (préciser)	19						
Autres placements temporaires (préciser)	20		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX	40 000 000	XXXX	40 000 000	
Moins							
Provision pour moins value (-)	22		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	23		XXXX	40 000 000	XXXX	40 000 000	

		Entités du périmètre autres qu'entreprises 3	Entreprises du gouvernement 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
Date d'échéance (maximale)	24			2021-11-13	
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25			2,98	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bons du Trésor US	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sous-total (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)	21								

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
TIERS HORS PÉRIMÈTRE									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8								
Bons du Trésor US	9								
Sous-total (L.08 + L.09)	10								
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17			40 000 000				40 000 000	
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20			40 000 000				40 000 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	21			40 000 000				40 000 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	22			40 000 000				40 000 000	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1	430 000			200 000		230 000	XXXX	230 000	230 000	
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3	430 000			200 000		230 000	XXXX	230 000	230 000	
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7	22 629			22 629		0	XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11										
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17							XXXX			
- AUTRES											
Actions et mises de fonds	18							XXXX			
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23	452 629			222 629		230 000		230 000	230 000	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		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	
		1	2	3	4	5	6	Notes
MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:								
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- ENTREPRISES	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- AUTRES	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	29							

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises 1	Entreprises du gouvernement 2	Tiers hors périmètre 3	Notes
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 DOLLAR CANADIEN		En unités monétaires $ canadiens 3	Notes
Actions et mises de fonds	14		
Obligations, billets et autres	15	230 000	
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17		
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	230 000	

AUTRES DEVISES (préciser P695)		En unités monétaires 2	Équivalent $ canadiens 3	Notes
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		

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote	Tiers hors périmètre - Valeur comptable	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote	Total (C1+C3)
		1	2	3	4	5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX	230 000	XXXX	230 000
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX	230 000	XXXX	230 000
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11					
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			230 000		230 000
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			230 000		230 000

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	1	XXXX	1 881 409	XXXX	XXXX	1 881 409	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	1 577 865	18 377 426	19 955 291	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	18 200 469	18 200 469	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	648 596	XXXX	648 596	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	14 542 315	14 542 315	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	678 016	678 016	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				1 180 476	1 180 476	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	1 668 416	XXXX	1 668 416	
Autres	12		XXXX		67 068	67 068	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		1 881 409	3 894 877	53 045 770	58 822 056	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX	18 074 378	18 074 378	
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	1 758 253	42 128 798		43 887 051	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	1 758 253	42 128 798	18 074 378	61 961 429	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	1,59	2,27	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	10 105 040	XXXX	241 774 475		251 879 515	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 468 450	2 468 450	44
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	10	XXXX	10 105 040	XXXX	241 774 475	2 468 450	254 347 965	

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:							
2019-2020	1				113 480	113 480	
2020-2021	2				120 287	120 287	
2021-2022	3				127 503	127 503	
2022-2023	4				135 152	135 152	
2023-2024	5				143 259	143 259	
2024-2029	6				855 993	855 993	
2029-2034	7				972 776	972 776	
2034-2039	8						
2039-2044	9						
2044 et plus	10						
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX		2 468 450	2 468 450	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - $ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Obligations	13									
Billets	14									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	2 468 450			2 468 450	2 468 450	5,84			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16									
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20									
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22	2 468 450	XXXX		2 468 450	2 468 450	XXXX		XXXX	

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		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	Notes
2019-2020	1			1 733 510	2 304 384			45
2020-2021	2			578 102	2 643 480			
2021-2022	3			501 987	2 586 112			
2022-2023	4			413 764	1 714 437			
2023-2024	5			351 025	1 137 095			
2024-2029	6							
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11		11 373 554					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		11 373 554	3 578 388	10 385 508			46, 47, 48

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 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	Notes
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							

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser) 1	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre 2	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) 5	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2019-2020	1		24 348 473			2 464	18 077 758	
2020-2021	2		20 215 805			2 464	12 427 990	
2021-2022	3		15 025 138			2 464	6 373 846	
2022-2023	4		12 430 729			2 464	3 371 076	
2023-2024	5		6 391 603				2 085 755	
2024-2029	6						3 458 833	
2029-2034	7						38 542	
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		78 411 748			9 856	45 833 800	49, 50, 51

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 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	Notes
2019-2020	13						193 479	
2020-2021	14						146 302	
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						339 781	

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 1	Organismes communautaires 2	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser) 5	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2019-2020	1	24 781 553	19 044 464					
2020-2021	2		19 044 464					
2021-2022	3		19 044 464					
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	24 781 553	57 133 392					

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 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	Notes
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							

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

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		
		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	Notes
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		
		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	Notes
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					

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	4 768 220	7 839 796	14 875 973	15 791 018		(319 317)	(100)	11 373 554	52, 53
Contrats de location-exploitation	2	15 528 644		1 884 260	7 027 396				10 385 508	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	83 146 689		36 214 347	40 949 288				78 411 748	
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	15 491 358		37 435 367	7 092 925				45 833 800	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 934 911	7 839 796	90 409 947	70 860 627		(319 317)	(100)	146 004 610	

CATÉGORIE "TRANSFERTS" AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMO. (EXCLUANT PPP)										Notes
Entreprises ambulancières	8	39 351 909		4 998 538	20 931 646		1 362 752		24 781 553	54
Organismes communautaires	9	56 778 381		19 587 858	19 232 847				57 133 392	
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12	96 130 290		24 586 396	40 164 493		1 362 752		81 914 945	

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS"		Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1									
Contrats de location-exploitation	2									
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4									
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6			339 781					339 781	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			339 781					339 781	

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMO.										Notes
Entreprises ambulancières	8									
Organismes communautaires	9									
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12									

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

ÉCHÉANCES:		Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral 4	Notes
2019-2020	1	21 780				
2020-2021	2	22 143				
2021-2022	3	23 837				
2022-2023	4	23 958				
2023-2024	5	23 958				
2024-2029	6	136 028				
2029-2034	7	40 995				
2034-2039	8					
2039-2044	9					
2044 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	292 699				55

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants reçus durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	Notes
Ventes de biens et services	13			292 699					292 699	
Donations de tiers	14									
Autres revenus	15									
Transferts du gouvernement fédéral	16									
TOTAL (L.13 à L.16)	17			292 699					292 699	

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	18 705 496				
2020-2021	2	17 741 199				
2021-2022	3	17 031 082				
2022-2023	4	17 000 870				
2023-2024	5	16 856 374				
2024-2029	6	76 861 925				
2029-2034	7	55 172 540				
2034-2039	8	27 062 873				
2039-2044	9	5 447 156				
2044 et plus	10					
Indéterminée	11	47 612 600				56
TOTAL (L.01 à L.11)	12	299 492 115				57

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 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	70 812 590	3 540 630	2 710 804
- Activités accessoires	2	643 461	32 173	16 087
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	41 215 059	2 060 753	1 690 954
TOTAL (L.01 à L.03)	4	112 671 110	5 633 556	4 417 845

		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	80
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	78

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	70 658 166	7 048 152	3 609 464
- Activités accessoires	8	643 461	64 185	32 093
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	65 054	6 489	3 341
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	936 270	93 393	48 093
Construction et développement en cours	14	24 295 330	2 423 459	1 248 081
Matériel et équipements	15	5 045 554	503 294	257 495
Équipements spécialisés	16	8 889 637	886 741	456 708
Matériel roulant	17	165 328	16 492	8 310
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	39 397 173	3 929 868	2 022 028
Dépenses non capitalisées	21	1 817 886	181 334	93 291
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	112 516 686	11 223 539	5 756 876

		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		166	3 078		3 244
1104 5051	5			13 122	4 374	17 496
1104 5119	6					
1104 5127	7			64		64
1104 5135	8		19 275	485	93 985	113 745
1104 5143	9					
1104 5150	10		164 250		12 918	177 168
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		33 150	4 298	97 646	135 094
1104 5192	14					
1104 5200	15			264		264
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18		2 453	815	16	3 284
1104 5242	19		27 375	236 860		264 235
1104 5267	20					
1104 5275	21		6 600			6 600
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24		82 125			82 125
1104 5317	25					
1104 5333	26		51 225			51 225
1243 1656	27				2 310	2 310
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		386 619	258 986	211 249	856 854

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1						
1104 2918	2					46 903	46 903
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5		653			629 447	630 100
1104 5119	6						
1104 5127	7		213			500	713
1104 5135	8			36 675		218 947	255 622
1104 5143	9					20 334	20 334
1104 5150	10			54 750		9 173	63 923
1104 5168	11						
1104 5176	12						
1104 5184	13			27 375		11 067	38 442
1104 5192	14					1 392	1 392
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18			94 575			94 575
1104 5242	19	1 311	263 006	106 950		2 479 473	2 850 740
1104 5267	20			2 250			2 250
1104 5275	21			10 725		4 955	15 680
1104 5283	22						
1104 5291	23					99 129	99 129
1104 5309	24			35 850		3 800	39 650
1104 5317	25					83	83
1104 5333	26		28	30 300		3 370	33 698
1243 1656	27						
1259 9213	28					15 193	15 193
1269 4659	29					953	953
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32					828	828
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 311	263 900	399 450		3 545 547	4 210 208

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8	2 250		2 250
1104 5143	9			
1104 5150	10	113 070		113 070
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	30 849		30 849
1104 5192	14			
1104 5200	15	264		264
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18	2 510		2 510
1104 5242	19	103 696		103 696
1104 5267	20			
1104 5275	21	859		859
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24	13 275		13 275
1104 5317	25			
1104 5333	26	9 225		9 225
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	275 998		275 998

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2	22 637				22 637
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	360 126				360 126
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8	86 065		89 994		176 059
1104 5143	9					
1104 5150	10	10 022		2 796		12 818
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13	4 481				4 481
1104 5192	14					
1104 5200	15	169				169
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18	17 700				17 700
1104 5242	19	1 343 148				1 343 148
1104 5267	20					
1104 5275	21	4 955				4 955
1104 5283	22					
1104 5291	23	5 149				5 149
1104 5309	24	4 425				4 425
1104 5317	25					
1104 5333	26	4 425				4 425
1243 1656	27					
1259 9213	28	15 193				15 193
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	2 914				2 914
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 881 409		92 790		1 974 199

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		196 150	272 372	XXXX	XXXX	5 013	XXXX	41 119	
Commissions scolaires (préciser)	3		55 399	23 913	XXXX	XXXX	11 719	XXXX	50 579	
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 035	
Curateur public	5		56		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		56 404		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	541 220	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	755 005	XXXX	3 556		
Fonds de financement	9				XXXX	6 294 266	XXXX	172 248		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12		827		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	830 878	
Héma-Québec	13		484		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 788	
Hydro-Québec	14		46	308 595	XXXX	XXXX	387 151	XXXX	5 997 506	
Institut national de la recherche scientifique	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	16		1 874	5 869	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	89 691	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	268 246	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18		1 482		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	19			54 761	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	37 761	
Ministère de la Sécurité publique	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21	1 635 153	37 107	3 381 715	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 339	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	23				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	24				XXXX	3 149	1 203 177			
Télé-Université	25				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26				XXXX	XXXX		XXXX	810	
Université du Québec à Trois-Rivières	27			1 750	XXXX	XXXX		XXXX	8 125	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28		16 103	89 462	XXXX	XXXX		XXXX	72 095	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	29	745	20 890	125 168	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	272 995	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	30	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	1 635 898	386 822	4 263 605	XXXX	7 052 420	1 607 060	175 804	8 241 187	

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L04) 1	Frais reportés liés aux dettes (L09) 2	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) 3	Intérêts courus à payer (L18) 4	Revenus reportés liés aux immob. (L19) 5	Revenus reportés non liés aux immob. (L20) 6	Autres éléments de passifs (L25) 7	
Agence du revenu du Québec	1	945 167	XXXX	1 668 416	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	285 083	XXXX	25 295	XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3	8 713	XXXX	31 120	XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	473	XXXX				
Curateur public	5	56	XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8				145 083				
Fonds de financement	9		1 223 351		1 242 336				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	11		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	12		XXXX	426 160	XXXX				
Héma-Québec	13	180	XXXX	7 600	XXXX				
Hydro-Québec	14		XXXX	748 231	XXXX	471 349			
Institut national de la recherche scientifique	15		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	16		XXXX	12 021	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	17		XXXX	241 111	XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18	758	XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	19	50	XXXX	648 596	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	20	10 270	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	21	839 598	XXXX	22 025	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	22		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	23		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	24	142 504	XXXX		1 257				
Télé-Université	25		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	26		XXXX	611	XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes	28	23 895	XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	29	3 756	XXXX	63 218	XXXX	1 690 054	43 777		58
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	2 260 030	1 223 351	3 894 877	1 388 676	2 161 403	43 777		

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1	456 708		91 955	95 004	453 659	3 049	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	88 168		135 775	106 403	117 540	(29 372)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	557 218	15 765	69 420	48 076	594 327	(21 344)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5			66 640	47 613	19 027	(19 027)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	1 150 663		2 645 245	2 484 588	1 311 320	(160 657)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 252 757	15 765	3 009 035	2 781 684	2 495 873	(227 351)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8							
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	88 168		202 415	154 016	136 567	(48 399)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	2 164 589	15 765	2 806 620	2 627 668	2 359 306	(178 952)	59
TOTAL (L.08 à L.13)	14	2 252 757	15 765	3 009 035	2 781 684	2 495 873	(227 351)	

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 1	Sommes allouées au cours de l'exercice 2	Revenus inscrits au cours de l'exercice 3	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1	132 050	42 871		174 921	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5	99 344	169 710		269 054	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	11 651	235 782	3 958	243 475	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	243 045	448 363	3 958	687 450	

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 837	1 037 937	29 888	1 088 617
Temps supplémentaire	3	110	4 067	105	4 236
Primes	4	XXXX	19 480	XXXX	18 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 947	1 061 484	29 993	1 111 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 143	257 978	6 530	242 381
Particuliers	9	7 615	213 223	6 618	206 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 758	471 201	13 148	448 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 546	XXXX	190 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 705	1 723 231	43 141	1 750 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 514	XXXX	60 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 106	XXXX	57 912
Allocations directes	15	XXXX	15 632	XXXX	7 028
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 252	XXXX	124 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 705	1 884 483	43 141	1 875 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		261		2 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		261		2 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 705	1 884 222	43 141	1 872 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	241	8 226	540	16 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 464	1 875 996	42 601	1 856 570

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	6 575		5 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 575		5 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,36	XXXX	353,98
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 277	818 860	24 196	847 044
Temps supplémentaire	3	102	3 744	98	3 937
Primes	4	XXXX	14 203	XXXX	13 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 379	836 807	24 294	864 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 970	209 002	5 394	194 497
Particuliers	9	6 060	159 375	6 298	195 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 030	368 377	11 692	389 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 116	XXXX	154 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 409	1 356 300	35 986	1 408 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 472	XXXX	14 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 107	XXXX	52 065
Allocations directes	15	XXXX	15 632	XXXX	7 028
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 211	XXXX	73 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 409	1 442 511	35 986	1 482 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		261		2 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		261		2 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 409	1 442 250	35 986	1 480 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	3 610	540	16 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 285	1 438 640	35 446	1 463 666

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	3 653		3 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 653		3 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,90	XXXX	421,70
B - L'usager	30	902	XXXX	707	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 594,94	XXXX	2 070,25

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 560	219 077	5 692	241 573
Temps supplémentaire	3	8	323	7	299
Primes	4	XXXX	5 277	XXXX	5 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 568	224 677	5 699	247 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 173	48 976	1 136	47 884
Particuliers	9	1 555	53 848	320	10 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 728	102 824	1 456	58 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 430	XXXX	35 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 296	366 931	7 155	341 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 042	XXXX	45 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 999	XXXX	5 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 041	XXXX	51 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 296	441 972	7 155	392 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 296	441 972	7 155	392 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	4 616		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 179	437 356	7 155	392 904

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	2 922		1 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 922		1 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,68	XXXX	221,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 432	380 374	10 712	381 077
Temps supplémentaire	3	12	370	1	32
Primes	4	XXXX	814	XXXX	563
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 444	381 558	10 713	381 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 298	80 411	2 240	81 043
Particuliers	9	979	12 581	1 314	21 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 277	92 992	3 554	102 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 142	XXXX	59 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 721	535 692	14 267	544 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 563	XXXX	15 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 681	XXXX	18 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 244	XXXX	34 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 721	563 936	14 267	578 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 721	563 936	14 267	578 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	3 781		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 621	560 155	14 267	578 863

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	246	XXXX	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 277,05	XXXX	3 095,52

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 916	1 135 209	28 992	1 137 797
Temps supplémentaire	3	511	20 899	639	27 469
Primes	4	XXXX	24 925	XXXX	28 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	5 868	16	552
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 579	1 186 901	29 647	1 194 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 115	244 424	6 616	267 832
Particuliers	9	2 061	67 053	4 638	143 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 176	311 477	11 254	411 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 973	XXXX	183 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 755	1 670 351	40 901	1 789 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 008	XXXX	2 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 547	XXXX	59 555
Allocations directes	15	XXXX	269	XXXX	352
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 824	XXXX	62 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 755	1 745 175	40 901	1 851 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150 787		129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150 787		129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 755	1 594 388	40 901	1 851 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	5 422	1 526	51 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 589	1 588 966	39 375	1 799 860

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	815	33 290	783	29 071
Temps supplémentaire	3	75	1 451	18	375
Primes	4	XXXX	732	XXXX	652
Main-d'oeuvre indépendante	5	67	2 283	16	552
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	957	37 756	817	30 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161	6 494	152	5 762
Particuliers	9	2	93	4	166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163	6 587	156	5 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 708	XXXX	4 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 120	49 051	973	40 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	339	XXXX	951
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339	XXXX	954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 120	49 390	973	41 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 390		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 390		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 120	0	973	41 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 120		973	41 691

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 206	843 802	20 511	801 758
Temps supplémentaire	3	387	17 201	579	25 173
Primes	4	XXXX	21 024	XXXX	20 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	3 585		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 678	885 612	21 090	847 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 748	189 961	4 360	176 639
Particuliers	9	1 519	52 935	1 446	47 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 267	242 896	5 806	223 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 011	XXXX	121 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 945	1 257 519	26 896	1 192 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 657	XXXX	1 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 107	XXXX	45 158
Allocations directes	15	XXXX	269	XXXX	352
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 033	XXXX	47 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 945	1 322 552	26 896	1 239 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 397		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 397		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 945	1 221 155	26 896	1 239 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	5 422	206	7 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 779	1 215 733	26 690	1 231 780

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immu et manif cliniques liées immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 206	843 802	20 511	801 758
Temps supplémentaire	3	387	17 201	579	25 173
Primes	4	XXXX	21 024	XXXX	20 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	3 585		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 678	885 612	21 090	847 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 748	189 961	4 360	176 639
Particuliers	9	1 519	52 935	1 446	47 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 267	242 896	5 806	223 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 011	XXXX	121 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 945	1 257 519	26 896	1 192 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 657	XXXX	1 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 107	XXXX	45 158
Allocations directes	15	XXXX	269	XXXX	352
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 033	XXXX	47 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 945	1 322 552	26 896	1 239 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 397		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 397		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 945	1 221 155	26 896	1 239 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	5 422	206	7 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 779	1 215 733	26 690	1 231 780

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 895	258 117	7 698	306 968
Temps supplémentaire	3	49	2 247	42	1 921
Primes	4	XXXX	3 169	XXXX	7 207
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 944	263 533	7 740	316 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 206	47 969	2 104	85 431
Particuliers	9	540	14 025	3 188	96 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 746	61 994	5 292	181 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 254	XXXX	58 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 690	363 781	13 032	555 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 440	XXXX	14 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 452	XXXX	14 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 690	373 233	13 032	570 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 690	373 233	13 032	570 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 320	43 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 690	373 233	11 712	526 389

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 482	XXXX	4 316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	83,27	XXXX	121,96

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 860	544 090	15 959	570 948
Temps supplémentaire	3	7	201	62	2 088
Primes	4	XXXX	6 327	XXXX	5 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 867	550 618	16 021	578 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 985	110 201	2 927	107 696
Particuliers	9	1 911	44 129	1 100	36 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 896	154 330	4 027	144 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 529	XXXX	89 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 763	794 477	20 048	813 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	203 117	XXXX	174 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 881	XXXX	158 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 998	XXXX	333 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 763	1 143 475	20 048	1 146 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 763	1 143 475	20 048	1 145 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	488	13 917		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 275	1 129 558	20 048	1 145 083

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	721	32 330	57	2 378
Personnel-temps régulier	2	6 913	232 173	9 091	305 662
Temps supplémentaire	3	788	34 546	896	39 035
Primes	4	XXXX	79 758	XXXX	89 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 422	378 807	10 044	436 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 030	74 229	2 194	74 378
Particuliers	9	2 153	52 447	2 614	56 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 183	126 676	4 808	130 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 575	XXXX	66 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 605	566 058	14 852	633 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 704	XXXX	5 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 704	XXXX	5 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 605	568 762	14 852	638 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 339		186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 339		186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 605	567 423	14 852	638 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 605	567 423	14 852	638 599

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	3 755		4 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 755		4 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,47	XXXX	152,75
	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 037	146 774	1 724	84 382
Personnel-temps régulier	2	42 586	1 437 427	43 744	1 561 399
Temps supplémentaire	3	26	1 009	64	1 906
Primes	4	XXXX	34 329	XXXX	33 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 649	1 619 539	45 532	1 681 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 761	390 773	10 261	381 748
Particuliers	9	9 152	255 699	5 871	133 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 913	646 472	16 132	515 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	272 116	XXXX	255 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 562	2 538 127	61 664	2 451 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 685	XXXX	121 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 685	XXXX	152 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 562	2 655 812	61 664	2 604 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 046		3 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 046		3 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 562	2 649 766	61 664	2 601 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	642	22 795	641	18 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 920	2 626 971	61 023	2 582 672

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 752	84 438	1 022	51 110
Personnel-temps régulier	2	38 249	1 263 640	40 011	1 405 551
Temps supplémentaire	3	26	1 009	53	1 640
Primes	4	XXXX	29 264	XXXX	29 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 027	1 378 351	41 086	1 487 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 557	339 912	9 096	334 366
Particuliers	9	9 050	251 518	4 914	107 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 607	591 430	14 010	441 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 999	XXXX	223 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 634	2 207 780	55 096	2 153 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 434	XXXX	109 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 434	XXXX	140 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 634	2 311 214	55 096	2 293 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 046		3 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 046		3 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 634	2 305 168	55 096	2 290 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	642	22 795	641	18 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 992	2 282 373	54 455	2 272 067

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	912		921	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	912		921	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 509,23	XXXX	2 470,28
B - L'usager	30	857	XXXX	848	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 663,21	XXXX	2 679,32

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	252	11 470	25	1 044
Personnel-temps régulier	2	3 610	153 767	3 231	137 879
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 188	XXXX	3 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 862	168 425	3 256	142 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	828	34 386	733	30 297
Particuliers	9	61	2 436	362	10 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	889	36 822	1 095	40 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 315	XXXX	20 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 751	228 562	4 351	203 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 339	XXXX	9 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 339	XXXX	9 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 751	239 901	4 351	213 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 751	239 901	4 351	213 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 751	239 901	4 351	213 891

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	152		120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	152		120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 578,30	XXXX	1 782,43
B - L'usager	30	134	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 790,31	XXXX	1 980,47

	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

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 033	50 866	677	32 228
Personnel-temps régulier	2	727	20 020	502	17 969
Temps supplémentaire	3			11	266
Primes	4	XXXX	1 877	XXXX	347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 760	72 763	1 190	50 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	376	16 475	432	17 085
Particuliers	9	41	1 745	595	16 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	417	18 220	1 027	33 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 802	XXXX	10 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 177	101 785	2 217	94 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 912	XXXX	1 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 912	XXXX	1 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 177	104 697	2 217	96 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 177	104 697	2 217	96 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 177	104 697	2 217	96 714

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	384		415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	384		415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	272,65	XXXX	233,05
B - L'usager	30	221	XXXX	250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	473,74	XXXX	386,86

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 000	277 151	4 393	208 975
Personnel-temps régulier	2	88 759	2 925 074	92 531	3 099 637
Temps supplémentaire	3	82	3 272	122	4 281
Primes	4	XXXX	34 491	XXXX	32 550
Main-d'oeuvre indépendante	5			52	1 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 841	3 239 988	97 098	3 347 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 615	684 790	19 447	677 074
Particuliers	9	14 433	270 749	12 023	259 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 048	955 539	31 470	936 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	515 391	XXXX	514 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 889	4 710 918	128 568	4 797 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 129	XXXX	1 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 052	XXXX	345 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 181	XXXX	346 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 889	5 040 099	128 568	5 144 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 429		9 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 429		9 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 889	5 028 670	128 568	5 134 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 929	64 972	1 967	68 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 960	4 963 698	126 601	5 066 580

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	252	11 470	32	1 334
Personnel-temps régulier	2	5 738	230 843	6 023	250 435
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 530	XXXX	6 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 990	246 843	6 055	257 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 405	56 543	1 154	48 478
Particuliers	9	771	13 321	543	11 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 176	69 864	1 697	60 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 357	XXXX	36 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 166	353 064	7 752	354 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 936	XXXX	19 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 936	XXXX	19 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 166	373 000	7 752	374 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		803		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		803		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 166	372 197	7 752	374 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	4 532		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 016	367 665	7 752	374 087

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	231	XXXX	185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 591,62	XXXX	2 022,09

	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: Assistance et support(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 748	265 681	4 361	207 641
Personnel-temps régulier	2	83 021	2 694 231	86 508	2 849 202
Temps supplémentaire	3	82	3 272	122	4 281
Primes	4	XXXX	29 961	XXXX	26 461
Main-d'oeuvre indépendante	5			52	1 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 851	2 993 145	91 043	3 089 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 210	628 247	18 293	628 596
Particuliers	9	13 662	257 428	11 480	247 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 872	885 675	29 773	875 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 034	XXXX	477 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 723	4 357 854	120 816	4 442 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 129	XXXX	1 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 116	XXXX	326 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 245	XXXX	327 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 723	4 667 099	120 816	4 770 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 626		9 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 626		9 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 723	4 656 473	120 816	4 760 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 779	60 440	1 967	68 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 944	4 596 033	118 849	4 692 493

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 154	XXXX	1 220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 982,70	XXXX	3 846,31

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 063	144 313	1 692	75 523
Temps supplémentaire	3	2	81	106	5 167
Primes	4	XXXX	12 831	XXXX	6 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 065	157 225	1 798	87 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	679	31 367	429	17 181
Particuliers	9	20	919	512	15 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	699	32 286	941	32 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 382	XXXX	11 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 764	207 893	2 739	131 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 800	XXXX	5 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 339	XXXX	2 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 139	XXXX	7 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 764	211 032	2 739	138 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 764	211 032	2 739	138 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			322	11 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 764	211 032	2 417	127 749

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 239	252 282	4 061	188 095
Personnel-temps régulier	2	100 984	2 766 074	102 660	2 852 120
Temps supplémentaire	3	812	29 395	2 296	88 304
Primes	4	XXXX	208 711	XXXX	221 205
Main-d'oeuvre indépendante	5			927	32 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 035	3 256 462	109 944	3 382 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 197	700 453	23 162	674 971
Particuliers	9	11 357	253 773	11 513	276 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 554	954 226	34 675	951 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	608 310	XXXX	653 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 589	4 818 998	144 619	4 987 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 037	XXXX	3 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 350	XXXX	202 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 387	XXXX	206 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 589	5 022 385	144 619	5 193 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 597		5 722
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 597		5 722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 589	5 020 788	144 619	5 188 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 267	40 544	896	35 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 322	4 980 244	143 723	5 153 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 471		14 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 471		14 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,26	XXXX	362,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 009	187 802	3 083	140 551
Personnel-temps régulier	2	74 689	2 058 393	75 427	2 116 887
Temps supplémentaire	3	557	20 320	1 241	48 379
Primes	4	XXXX	159 297	XXXX	167 910
Main-d'oeuvre indépendante	5			164	4 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 255	2 425 812	79 915	2 478 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 271	499 573	16 524	485 029
Particuliers	9	8 371	184 485	7 791	163 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 642	684 058	24 315	648 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 569	XXXX	476 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 897	3 558 439	104 230	3 603 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 037	XXXX	3 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 452	XXXX	176 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 489	XXXX	180 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 897	3 732 928	104 230	3 783 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 597		5 669
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 597		5 669
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 897	3 731 331	104 230	3 777 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	565	15 609		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 332	3 715 722	104 230	3 777 822

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 748		12 339	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 748		12 339	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	316,42	XXXX	306,63
B - L'usager	30	92	XXXX	122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40 388,28	XXXX	30 965,75

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 230	64 480	978	47 544
Personnel-temps régulier	2	20 931	545 527	21 636	566 692
Temps supplémentaire	3	187	6 276	964	36 126
Primes	4	XXXX	44 759	XXXX	48 826
Main-d'oeuvre indépendante	5			763	28 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 348	661 042	24 341	727 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 596	159 866	5 425	152 998
Particuliers	9	2 921	67 081	2 739	86 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 517	226 947	8 164	239 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 523	XXXX	143 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 865	1 017 512	32 505	1 109 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 753	XXXX	25 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 753	XXXX	25 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 865	1 046 265	32 505	1 135 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				53
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				53
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 865	1 046 265	32 505	1 135 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	702	24 935	896	35 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 163	1 021 330	31 609	1 099 998

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 723		1 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 723		1 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	375,08	XXXX	577,45
B - L'usager	30	34	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 039,12	XXXX	34 374,94

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 364	162 154	5 597	168 541
Temps supplémentaire	3	68	2 799	91	3 799
Primes	4	XXXX	4 655	XXXX	4 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 432	169 608	5 688	176 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 330	41 014	1 213	36 944
Particuliers	9	65	2 207	983	27 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 395	43 221	2 196	64 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 218	XXXX	33 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 827	243 047	7 884	274 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145	XXXX	572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145	XXXX	572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 827	243 192	7 884	275 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 827	243 192	7 884	275 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 827	243 192	7 884	275 366

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 254 395	XXXX	28 020 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 889	XXXX	22 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 281 284	XXXX	28 043 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 281 284		28 043 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 281 284		28 042 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 281 284		28 042 629

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 754 649	XXXX	4 199 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 754 649	XXXX	4 199 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 754 649		4 199 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 754 649		4 199 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 754 649		4 199 159

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 374 232	XXXX	18 701 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 488	XXXX	3 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 384 720	XXXX	18 705 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 384 720		18 705 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 384 720		18 704 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 384 720		18 704 649

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 623 033	XXXX	4 537 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 401	XXXX	19 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 639 434	XXXX	4 556 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 639 434		4 556 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 639 434		4 556 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 639 434		4 556 971

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	502 481	XXXX	581 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	502 481	XXXX	581 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		502 481		581 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		502 481		581 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		502 481		581 850

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 546 251	XXXX	6 823 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	443 551	XXXX	408 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 989 802	XXXX	7 232 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 989 802		7 232 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	425 100	XXXX	384 000
Recouvrements	19		75		391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		425 175		384 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 564 627		6 847 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 564 627		6 847 741

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 674 559	XXXX	6 056 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436 221	XXXX	395 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 110 780	XXXX	6 451 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 110 780		6 451 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	425 100	XXXX	384 000
Recouvrements	19		75		391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		425 175		384 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 685 605		6 067 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 685 605		6 067 427

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	288	XXXX	279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 741,68	XXXX	21 747,05

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	798 273	XXXX	704 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 330	XXXX	13 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	805 603	XXXX	718 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		805 603		718 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		805 603		718 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		805 603		718 008

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 419	XXXX	62 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 419	XXXX	62 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		73 419		62 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		73 419		62 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		73 419		62 306

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 330 079	XXXX	13 439 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 454	XXXX	7 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 333 533	XXXX	13 446 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 333 533		13 446 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 333 533		13 446 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 333 533		13 446 354

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 824 526	XXXX	2 771 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 824 526	XXXX	2 771 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 824 526		2 771 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 824 526		2 771 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 824 526		2 771 328

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	297 260	XXXX	407 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 260	XXXX	407 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		297 260		407 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		297 260		407 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		297 260		407 627

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 658 600	XXXX	9 649 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 454	XXXX	7 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 662 054	XXXX	9 656 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 662 054		9 656 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 662 054		9 656 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 662 054		9 656 356

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	549 693	XXXX	611 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	549 693	XXXX	611 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		549 693		611 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		549 693		611 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		549 693		611 043

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 314 719	XXXX	2 609 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 043	XXXX	71 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 391 762	XXXX	2 680 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 391 762		2 680 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 152		74 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 152		74 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 315 610		2 606 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 315 610		2 606 103

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 988	XXXX	4 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 988	XXXX	4 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 988		4 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 988		4 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 988		4 970

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328 413	XXXX	433 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 543	XXXX	66 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	398 956	XXXX	500 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		398 956		500 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 833		59 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 833		59 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		333 123		441 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		333 123		441 214

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 072 969	XXXX	1 061 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 072 969	XXXX	1 061 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 072 969		1 061 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 072 969		1 061 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 072 969		1 061 121

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	713 121	XXXX	1 003 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 500	XXXX	4 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	719 621	XXXX	1 007 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		719 621		1 007 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 319		15 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 319		15 249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		709 302		992 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		709 302		992 417

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	187 228	XXXX	106 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 228	XXXX	106 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		187 228		106 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		187 228		106 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		187 228		106 381

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	538	24 634		
Personnel-temps régulier	2	25 474	758 358	25 497	790 472
Temps supplémentaire	3	1 579	52 236	1 723	57 369
Primes	4	XXXX	34 107	XXXX	31 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 591	869 335	27 220	879 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 000	188 156	5 819	188 934
Particuliers	9	3 905	93 039	6 340	152 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 905	281 195	12 159	341 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 495	XXXX	161 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 496	1 303 025	39 379	1 382 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 140	XXXX	903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 436	XXXX	44 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 576	XXXX	45 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 496	1 357 601	39 379	1 428 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 496	1 357 601	39 379	1 428 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	528	21 386		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 968	1 336 215	39 379	1 428 355

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	538	24 634		
Personnel-temps régulier	2	25 474	758 358	25 497	790 472
Temps supplémentaire	3	1 579	52 236	1 723	57 369
Primes	4	XXXX	34 107	XXXX	31 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 591	869 335	27 220	879 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 000	188 156	5 819	188 934
Particuliers	9	3 905	93 039	6 340	152 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 905	281 195	12 159	341 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 495	XXXX	161 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 496	1 303 025	39 379	1 382 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 140	XXXX	903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 436	XXXX	44 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 576	XXXX	45 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 496	1 357 601	39 379	1 428 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 496	1 357 601	39 379	1 428 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112	4 991		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 384	1 352 610	39 379	1 428 355

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	266	XXXX	318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 085,00	XXXX	4 491,68

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	416	16 395		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(416)	(16 395)		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30		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: Suivi prof. des U en RI-RTF-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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	296 754	XXXX	317 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 754	XXXX	317 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		296 754		317 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		296 754		317 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		296 754		317 651

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	65	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 565,45	XXXX	4 473,96

	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

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	280	12 113	292	12 882
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	584	XXXX	658
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280	12 697	292	13 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36	1 605	45	2 005
Particuliers	9			6	280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36	1 605	51	2 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 652	XXXX	1 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	316	15 954	343	17 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	751 360	XXXX	677 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 481	XXXX	52 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	810 841	XXXX	730 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	316	826 795	343	748 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	316	826 795	343	748 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316	826 795	343	748 234

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	400		353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	400		353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 066,99	XXXX	2 119,64
B - L'usager	30	38	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 757,76	XXXX	22 006,88

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 003	157 320	3 703	113 020
Temps supplémentaire	3			2	59
Primes	4	XXXX	197	XXXX	169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 003	157 517	3 705	113 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 074	33 135	724	22 235
Particuliers	9	490	13 218	279	3 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 564	46 353	1 003	25 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 764	XXXX	19 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 567	230 634	4 708	158 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 771	XXXX	43 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 771	XXXX	43 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 567	264 405	4 708	202 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 567	264 405	4 708	202 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 567	264 405	4 708	202 399

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

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

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

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 003	157 320	3 703	113 020
Temps supplémentaire	3			2	59
Primes	4	XXXX	197	XXXX	169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 003	157 517	3 705	113 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 074	33 135	724	22 235
Particuliers	9	490	13 218	279	3 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 564	46 353	1 003	25 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 764	XXXX	19 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 567	230 634	4 708	158 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 771	XXXX	43 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 771	XXXX	43 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 567	264 405	4 708	202 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 567	264 405	4 708	202 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 567	264 405	4 708	202 399

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	55	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 807,36	XXXX	4 047,98

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

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 246	192 909	4 510	207 435
Temps supplémentaire	3	6	273		
Primes	4	XXXX	655	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5	228	6 688		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 480	200 525	4 510	207 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	965	43 020	959	45 122
Particuliers	9			63	2 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	965	43 020	1 022	48 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 910	XXXX	26 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 445	269 455	5 532	281 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 795	XXXX	9 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 795	XXXX	10 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 445	280 250	5 532	292 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 445	280 250	5 532	292 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 445	280 250	5 532	292 751

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	923		1 003	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	923		1 003	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,63	XXXX	291,88
B - L'usager	30	681	XXXX	711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	411,53	XXXX	411,75

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

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

Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 284	XXXX	138 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 284	XXXX	138 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		175 284		138 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		175 284		138 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		175 284		138 804

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	78		87	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78		87	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 247,23	XXXX	1 595,45
B - L'usager	30	121	XXXX	165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 448,63	XXXX	841,24

	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	888	38 408	1 239	51 474
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 884	XXXX	1 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	888	40 292	1 239	52 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122	5 227	157	6 629
Particuliers	9			13	561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122	5 227	170	7 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 250	XXXX	7 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 010	50 769	1 409	67 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 133	XXXX	1 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 133	XXXX	1 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 010	51 902	1 409	68 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 010	51 902	1 409	68 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 010	51 902	1 409	68 130

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	69	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	752,20	XXXX	933,29

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

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 337	356 750	9 100	428 068
Temps supplémentaire	3			185	9 056
Primes	4	XXXX	50 351	XXXX	52 324
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 337	407 101	9 285	489 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 587	77 303	1 748	84 812
Particuliers	9	53	3 192	95	5 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 640	80 495	1 843	90 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 827	XXXX	55 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 977	532 423	11 128	635 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 332	XXXX	141 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 332	XXXX	141 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 977	612 755	11 128	777 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 977	612 755	11 128	777 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 977	612 755	11 128	777 084

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 438		1 644	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 438		1 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	426,12	XXXX	472,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	589	25 924	519	20 359
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	636	XXXX	771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	589	26 560	519	21 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121	5 280	154	5 913
Particuliers	9	4	190	328	8 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125	5 470	482	14 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 393	XXXX	4 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	714	35 423	1 001	39 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 877	XXXX	2 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423	XXXX	3 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 300	XXXX	6 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	714	37 723	1 001	45 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	714	37 723	1 001	45 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			214	7 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	714	37 723	787	38 018

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	110	XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	342,94	XXXX	297,02

	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

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 918	81 397	2 375	98 141
Temps supplémentaire	3			82	3 440
Primes	4	XXXX	3 845	XXXX	4 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 918	85 242	2 457	105 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	436	17 455	428	17 434
Particuliers	9	561	16 623	158	2 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	997	34 078	586	20 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 795	XXXX	14 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 915	133 115	3 043	140 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 643	XXXX	153 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 145	XXXX	18 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 788	XXXX	171 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 915	297 903	3 043	312 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 620		9 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 620		9 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 915	291 283	3 043	302 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	498	16 280		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 417	275 003	3 043	302 054

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 833,83	XXXX	37 756,75

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 430	283 138	6 768	427 918
Personnel-temps régulier	2	7 697	189 301	8 291	187 132
Temps supplémentaire	3			5	136
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 127	472 439	15 064	615 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 693	104 254	2 988	119 637
Particuliers	9	2 904	57 510	1 660	51 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 597	161 764	4 648	170 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 140	XXXX	96 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 724	707 343	19 712	882 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239	XXXX	3 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 635	XXXX	99 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 874	XXXX	103 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 724	741 217	19 712	986 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 724	741 217	19 712	986 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 724	741 217	19 712	986 551

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			28	1 382
Personnel-temps régulier	2	95 270	3 369 493	100 059	3 574 461
Temps supplémentaire	3	224	7 417	199	6 787
Primes	4	XXXX	37 703	XXXX	25 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 494	3 414 613	100 286	3 608 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 812	744 600	20 626	746 791
Particuliers	9	18 942	517 811	12 610	293 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 754	1 262 411	33 236	1 040 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	592 923	XXXX	578 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 248	5 269 947	133 522	5 227 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 056	XXXX	126 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	371 861	XXXX	320 984
Allocations directes	15	XXXX	4 461	XXXX	5 162
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 378	XXXX	453 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 248	5 730 325	133 522	5 680 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 777		9 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 777		9 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 248	5 711 548	133 522	5 671 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 585	58 562	2 373	68 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 663	5 652 986	131 149	5 602 846

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 211	XXXX	4 371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 342,43	XXXX	1 281,82

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 180	45 715	1 864	81 552
Temps supplémentaire	3	67	2 704	40	1 633
Primes	4	XXXX	27 621	XXXX	19 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 247	76 040	1 904	102 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	288	10 859	492	21 113
Particuliers	9			114	4 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	288	10 859	606	25 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 692	XXXX	15 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 535	97 591	2 510	143 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126 119	XXXX	291 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	455	XXXX	4 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 574	XXXX	295 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 535	224 165	2 510	439 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 535	224 165	2 510	439 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 535	224 165	2 510	439 047

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	82	3 194	6	219
Temps supplémentaire	3	67	2 704	39	1 594
Primes	4	XXXX	27 621	XXXX	18 933
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149	33 519	45	20 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83	2 922	41	1 420
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83	2 922	41	1 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 637	XXXX	2 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232	41 078	86	24 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 496	XXXX	227 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	455	XXXX	367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 951	XXXX	227 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232	124 029	86	252 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232	124 029	86	252 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232	124 029	86	252 407

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	60		127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60		127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 067,15	XXXX	1 987,46
B - L'usager	30	56	XXXX	116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 214,80	XXXX	2 175,92

	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 098	42 521	1 858	81 333
Temps supplémentaire	3			1	39
Primes	4	XXXX		XXXX	85
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 098	42 521	1 859	81 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	205	7 937	451	19 693
Particuliers	9			114	4 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205	7 937	565	23 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 055	XXXX	12 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 303	56 513	2 424	118 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 623	XXXX	64 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 623	XXXX	68 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 303	100 136	2 424	186 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 303	100 136	2 424	186 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 303	100 136	2 424	186 640

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 103		1 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 103		1 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,79	XXXX	142,47
B - L'usager	30	218	XXXX	221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	459,34	XXXX	844,52

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 957	94 804
Personnel-temps régulier	2	73 321	2 997 287	72 934	3 052 232
Temps supplémentaire	3	75	2 709	72	2 781
Primes	4	XXXX	139 340	XXXX	131 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	3 600	49	5 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 436	3 142 936	75 012	3 286 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 215	644 068	15 745	682 561
Particuliers	9	6 412	212 095	8 795	269 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 627	856 163	24 540	952 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 497	XXXX	486 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 063	4 466 596	99 552	4 725 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 407	XXXX	37 401
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 444	XXXX	97 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 851	XXXX	135 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 063	4 585 447	99 552	4 860 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 063	4 585 447	99 552	4 855 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	743	36 657	1 185	40 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 320	4 548 790	98 367	4 815 003

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 388	XXXX	3 270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 036,64	XXXX	1 472,48

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	863	41 436	2 104	100 936
Personnel-temps régulier	2	53 866	1 926 997	53 798	1 992 701
Temps supplémentaire	3	83	3 334	98	3 820
Primes	4	XXXX	43 997	XXXX	42 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 812	2 015 764	56 000	2 140 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 414	464 734	11 968	455 495
Particuliers	9	8 335	192 694	7 755	173 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 749	657 428	19 723	629 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 909	XXXX	338 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 561	3 005 101	75 723	3 108 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 033	XXXX	4 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 893	XXXX	199 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 926	XXXX	203 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 561	3 260 027	75 723	3 311 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 499		7 398
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 499		7 398
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 561	3 251 528	75 723	3 304 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	593	122 022	1 639	93 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 968	3 129 506	74 084	3 210 668

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	248		247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	248		247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 653,25	XXXX	13 028,61
B - L'usager	30	713	XXXX	810	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 389,21	XXXX	3 963,79

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	863	41 436	1 224	58 392
Personnel-temps régulier	2	26 973	969 486	28 844	1 057 574
Temps supplémentaire	3	44	1 777	61	2 312
Primes	4	XXXX	29 712	XXXX	31 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 880	1 042 411	30 129	1 149 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 400	241 692	6 378	241 600
Particuliers	9	3 217	87 280	2 366	54 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 617	328 972	8 744	296 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 216	XXXX	173 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 497	1 540 599	38 873	1 619 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 203	XXXX	78 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 203	XXXX	78 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 497	1 611 802	38 873	1 697 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 367		3 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 367		3 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 497	1 610 435	38 873	1 693 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	4 517		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 369	1 605 918	38 873	1 693 811

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	114		115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114		115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 098,99	XXXX	14 763,25
B - L'usager	30	237	XXXX	321	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 776,03	XXXX	5 276,67

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			880	42 544
Personnel-temps régulier	2	26 893	957 511	24 954	935 127
Temps supplémentaire	3	39	1 557	37	1 508
Primes	4	XXXX	14 285	XXXX	11 205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 932	973 353	25 871	990 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 014	223 042	5 590	213 895
Particuliers	9	5 118	105 414	5 389	119 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 132	328 456	10 979	333 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 693	XXXX	165 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 064	1 464 502	36 850	1 488 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 033	XXXX	4 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 690	XXXX	120 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 723	XXXX	125 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 064	1 648 225	36 850	1 613 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 132		3 435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 132		3 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 064	1 641 093	36 850	1 610 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	465	117 505	1 639	93 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 599	1 523 588	35 211	1 516 857

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	134		132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134		132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 423,28	XXXX	11 517,36
B - L'usager	30	476	XXXX	489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 200,82	XXXX	3 101,96

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			48	2 238
Personnel-temps régulier	2	6 030	265 302	8 868	402 541
Temps supplémentaire	3	71	2 444	36	1 546
Primes	4	XXXX	8 325	XXXX	8 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 101	276 071	8 952	414 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 831	71 111	2 323	103 860
Particuliers	9	1 934	70 109	2 073	84 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 765	141 220	4 396	188 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 444	XXXX	69 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 866	462 735	13 348	672 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 005	XXXX	7 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 089	XXXX	7 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 866	467 824	13 348	680 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 372		3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 372		3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 866	466 452	13 348	680 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 866	466 452	13 348	680 368

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	6 101		3 642	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 101		3 642	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,68	XXXX	186,81
	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 524	375 861	10 799	393 854
Temps supplémentaire	3	310	11 816	307	11 658
Primes	4	XXXX	22 255	XXXX	26 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 834	409 932	11 106	431 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 051	77 685	2 208	81 603
Particuliers	9	1 420	50 679	1 656	44 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 471	128 364	3 864	126 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 609	XXXX	67 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 305	605 905	14 970	625 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 787	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441	XXXX	3 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 228	XXXX	3 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 305	608 133	14 970	628 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 305	608 133	14 970	620 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			397	12 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 305	608 133	14 573	607 341

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	4 531	XXXX	4 969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,22	XXXX	122,23

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	58 540	2 270 134	61 001	2 419 128
Temps supplémentaire	3	347	14 008	451	16 890
Primes	4	XXXX	51 951	XXXX	55 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	453	25 679	497	30 861
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 340	2 361 772	61 949	2 522 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 876	481 457	12 551	518 939
Particuliers	9	4 765	123 653	8 888	233 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 641	605 110	21 439	752 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 679	XXXX	372 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 981	3 319 561	83 388	3 647 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	796	XXXX	2 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 406	XXXX	89 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 202	XXXX	91 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 981	3 397 763	83 388	3 738 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94 753		65 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		94 753		65 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 981	3 303 010	83 388	3 673 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 003	41 461	1 426	56 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 978	3 261 549	81 962	3 616 698

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			61 001	2 419 128
Temps supplémentaire	3			451	16 890
Primes	4	XXXX		XXXX	55 674
Main-d'oeuvre indépendante	5			497	30 861
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			61 949	2 522 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 551	518 939
Particuliers	9			8 888	233 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21 439	752 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	372 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			83 388	3 647 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	89 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	91 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			83 388	3 738 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				65 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				65 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			83 388	3 673 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 426	56 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			81 962	3 616 698

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 142	470 222	11 785	473 665
Temps supplémentaire	3	371	11 893	183	5 635
Primes	4	XXXX	88 869	XXXX	1 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 513	570 984	11 968	480 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 350	99 283	2 617	106 870
Particuliers	9	1 471	24 689	2 786	67 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 821	123 972	5 403	174 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 704	XXXX	76 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 334	779 660	17 371	731 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	903	XXXX	976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 634	XXXX	29 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 537	XXXX	30 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 334	870 197	17 371	762 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		133		2 555
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133		2 555
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 334	870 064	17 371	759 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			147	5 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 334	870 064	17 224	754 647

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	271		221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	271		221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 211,06	XXXX	3 426,25
B - L'accouchement	30	95	XXXX	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 158,57	XXXX	6 678,29

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 296	1 712 053	32 718	1 806 142
Personnel-temps régulier	2	50 226	1 871 304	41 986	1 558 550
Temps supplémentaire	3	2 612	151 978	995	51 342
Primes	4	XXXX	170 880	XXXX	229 655
Main-d'oeuvre indépendante	5	653	43 922	851	52 663
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 787	3 950 137	76 550	3 698 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 906	899 907	15 113	727 517
Particuliers	9	13 344	481 937	8 537	290 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 250	1 381 844	23 650	1 018 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	612 809	XXXX	538 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 037	5 944 790	100 200	5 255 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 594	XXXX	140 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 248	XXXX	235 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 842	XXXX	375 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 037	6 173 632	100 200	5 630 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 507		11 503
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 507		11 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 037	6 160 125	100 200	5 619 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 082	48 250		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 955	6 111 875	100 200	5 619 129

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	425 793		427 302	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	425 793		427 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,39	XXXX	13,18
B - Les heures travaillées	30	3 187 724	XXXX	3 221 286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,92	XXXX	1,74

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

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

Nom du centre d'activités: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 234	61 532	694	35 214
Personnel-temps régulier	2	76 271	2 332 689	74 549	2 340 442
Temps supplémentaire	3	5 645	249 718	9 635	441 435
Primes	4	XXXX	237 090	XXXX	251 745
Main-d'oeuvre indépendante	5	228	6 308	1 458	52 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 378	2 887 337	86 336	3 121 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 935	600 444	18 732	632 188
Particuliers	9	11 216	298 486	19 288	473 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 151	898 930	38 020	1 105 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 043	XXXX	515 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 529	4 258 310	124 356	4 741 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 812	XXXX	301 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 863	XXXX	301 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 529	4 480 173	124 356	5 043 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 997		14 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 997		14 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 529	4 473 176	124 356	5 028 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 569	16 570	1 676	86 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 960	4 456 606	122 680	4 942 096

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 105		15 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 105		15 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,50	XXXX	317,62
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 234	61 532	694	35 214
Personnel-temps régulier	2	76 271	2 332 689	74 549	2 340 442
Temps supplémentaire	3	5 645	249 718	9 635	441 435
Primes	4	XXXX	237 090	XXXX	251 745
Main-d'oeuvre indépendante	5	228	6 308	1 458	52 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 378	2 887 337	86 336	3 121 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 935	600 444	18 732	632 188
Particuliers	9	11 216	298 486	19 288	473 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 151	898 930	38 020	1 105 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 043	XXXX	515 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 529	4 258 310	124 356	4 741 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 812	XXXX	301 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 863	XXXX	301 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 529	4 480 173	124 356	5 043 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 997		14 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 997		14 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 529	4 473 176	124 356	5 028 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 569	16 570	1 676	86 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 960	4 456 606	122 680	4 942 096

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 105		15 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 105		15 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,50	XXXX	317,62
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 158	576 289	12 059	650 841
Personnel-temps régulier	2	759 046	22 633 002	759 231	23 201 415
Temps supplémentaire	3	49 990	2 176 880	58 160	2 612 449
Primes	4	XXXX	2 348 260	XXXX	2 478 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	834	62 887	4 443	434 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	821 028	27 797 318	833 893	29 377 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	190 646	5 720 299	172 622	5 607 230
Particuliers	9	136 960	2 818 508	140 340	3 167 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	327 606	8 538 807	312 962	8 774 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 565 436	XXXX	4 815 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 148 634	40 901 561	1 146 855	42 967 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 081	XXXX	24 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 161 149	XXXX	1 763 057
Allocations directes	15	XXXX	37	XXXX	54
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 231 267	XXXX	1 787 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 148 634	43 132 828	1 146 855	44 755 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 262		139 473
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 262		139 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 148 634	43 077 566	1 146 855	44 616 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 150	418 905	21 418	711 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 142 484	42 658 661	1 125 437	43 904 537

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	102 812		98 721	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 812		98 721	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	415,46	XXXX	446,15
B - L'admission	30	18 046	XXXX	18 271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 363,88	XXXX	2 402,96

	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 127	113 681	1 634	89 778
Personnel-temps régulier	2	108 383	3 933 037	104 616	3 900 598
Temps supplémentaire	3	7 938	424 282	8 346	463 450
Primes	4	XXXX	888 605	XXXX	912 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	2 424	879	96 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 472	5 362 029	115 475	5 461 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 926	919 471	23 939	954 443
Particuliers	9	13 537	363 820	14 341	383 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 463	1 283 291	38 280	1 337 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	739 912	XXXX	753 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 935	7 385 232	153 755	7 553 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	356 917	XXXX	313 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 917	XXXX	313 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 935	7 742 149	153 755	7 866 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 302		17 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 302		17 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 935	7 725 847	153 755	7 848 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 553	65 848	3 341	119 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 382	7 659 999	150 414	7 729 520

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 635		6 054	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 635		6 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 156,94	XXXX	1 279,71
	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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 660	946 166	29 782	1 013 982
Temps supplémentaire	3	2 664	137 123	2 532	132 861
Primes	4	XXXX	74 375	XXXX	82 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 324	1 157 664	32 314	1 229 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 375	221 249	7 072	259 742
Particuliers	9	3 595	76 820	6 576	179 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 970	298 069	13 648	439 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 677	XXXX	202 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 294	1 637 410	45 962	1 871 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 502	XXXX	64 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	38
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 502	XXXX	64 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 294	1 704 912	45 962	1 935 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 315
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25 315
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 294	1 704 912	45 962	1 910 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	282	8 707	1 103	46 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 012	1 696 205	44 859	1 864 086

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 725		2 946	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 725		2 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	622,46	XXXX	641,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 784	450 812	10 355	557 407
Personnel-temps régulier	2	592 874	16 923 191	593 401	17 356 902
Temps supplémentaire	3	37 902	1 555 194	45 059	1 925 949
Primes	4	XXXX	1 333 838	XXXX	1 422 787
Main-d'oeuvre indépendante	5	810	60 463	3 564	338 222
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	640 370	20 323 498	652 379	21 601 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153 969	4 392 252	134 671	4 182 218
Particuliers	9	115 273	2 281 170	114 031	2 508 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269 242	6 673 422	248 702	6 690 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 481 134	XXXX	3 680 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	909 612	30 478 054	901 081	31 972 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 081	XXXX	24 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 690 759	XXXX	1 339 934
Allocations directes	15	XXXX	37	XXXX	16
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 760 877	XXXX	1 364 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	909 612	32 238 931	901 081	33 337 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 534		96 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 534		96 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	909 612	32 200 397	901 081	33 240 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 082	336 803	16 213	525 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	905 530	31 863 594	884 868	32 715 668

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	87 700		83 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 700		83 538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	363,76	XXXX	392,78
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	247	11 796	70	3 656
Personnel-temps régulier	2	29 129	830 608	31 432	929 933
Temps supplémentaire	3	1 486	60 281	2 223	90 189
Primes	4	XXXX	51 442	XXXX	60 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 862	954 127	33 725	1 084 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 376	187 327	6 940	210 827
Particuliers	9	4 555	96 698	5 392	95 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 931	284 025	12 332	306 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 713	XXXX	179 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 793	1 400 865	46 057	1 570 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 971	XXXX	45 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 971	XXXX	45 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 793	1 446 836	46 057	1 615 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		426		15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		426		15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 793	1 446 410	46 057	1 615 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233	7 547	761	20 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 560	1 438 863	45 296	1 595 263

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 752		6 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 752		6 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	250,22	XXXX	258,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 172	676 515	10 920	571 639
Personnel-temps régulier	2	424 511	12 732 493	413 353	12 846 051
Temps supplémentaire	3	29 332	1 323 795	38 788	1 857 228
Primes	4	XXXX	941 932	XXXX	981 639
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 699	149 384	4 759	454 449
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	468 714	15 824 119	467 820	16 711 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 678	3 151 000	95 650	3 149 546
Particuliers	9	86 921	1 890 502	93 449	2 115 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185 599	5 041 502	189 099	5 264 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 925 892	XXXX	3 072 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	654 313	23 791 513	656 919	25 047 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 606	XXXX	10 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	925 766	XXXX	889 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 366
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	937 372	XXXX	901 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	654 313	24 728 885	656 919	25 949 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 894		66 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 894		66 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	654 313	24 667 991	656 919	25 883 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 697	267 025	12 978	397 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	646 616	24 400 966	643 941	25 485 918

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	297 351		303 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	297 351		303 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,27	XXXX	84,19
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	539	31 380	574	35 853
Personnel-temps régulier	2	21 599	740 825	18 790	660 145
Temps supplémentaire	3	713	31 194	596	31 568
Primes	4	XXXX	39 279	XXXX	56 362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 851	842 678	19 960	783 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 544	199 632	4 840	177 738
Particuliers	9	7 713	220 377	6 346	207 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 257	420 009	11 186	385 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 315	XXXX	132 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 108	1 410 002	31 146	1 301 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 382	XXXX	127 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 382	XXXX	128 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 108	1 482 384	31 146	1 429 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		338		1 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		338		1 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 108	1 482 046	31 146	1 428 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 624	64 326	2 095	71 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 484	1 417 720	29 051	1 357 134

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 328	XXXX	11 171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,15	XXXX	121,49

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

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

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 229	929 159	23 468	928 683
Temps supplémentaire	3	257	13 125	271	14 236
Primes	4	XXXX	64 833	XXXX	70 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 486	1 007 117	23 739	1 013 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 264	211 279	5 495	219 710
Particuliers	9	1 614	48 976	1 331	36 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 878	260 255	6 826	256 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 729	XXXX	152 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 364	1 418 101	30 565	1 422 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 621	XXXX	105 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 413	XXXX	2 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 034	XXXX	108 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 364	1 554 135	30 565	1 531 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 364	1 554 135	30 565	1 529 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			175	6 703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 364	1 554 135	30 390	1 522 647

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	64 110	XXXX	59 668	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,24	XXXX	25,52

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 425	253 017	5 948	214 354
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 425	253 017	5 948	214 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 345	45 846	1 081	38 954
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 345	45 846	1 081	38 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 863	XXXX	32 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 770	334 726	7 029	286 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 770	334 726	7 029	286 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 770	334 726	7 029	286 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 770	334 726	7 029	286 238

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	949		1 043	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	949		1 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	352,71	XXXX	274,44
	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	810	41 367	747	40 323
Personnel-temps régulier	2	690 148	14 744 070	702 610	15 258 401
Temps supplémentaire	3	38 104	1 206 065	54 403	1 763 974
Primes	4	XXXX	1 161 448	XXXX	1 238 698
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 067	115 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	729 062	17 152 950	759 827	18 416 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	156 464	3 481 727	152 162	3 408 432
Particuliers	9	132 975	2 102 176	123 769	1 949 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	289 439	5 583 903	275 931	5 357 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 834 863	XXXX	4 137 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 018 501	26 571 716	1 035 758	27 911 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 553	XXXX	217 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 553	XXXX	220 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 018 501	26 770 269	1 035 758	28 132 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 179		41 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 179		41 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 018 501	26 763 090	1 035 758	28 090 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 033	315 628	24 213	607 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 002 468	26 447 462	1 011 545	27 482 894

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	297 351		303 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	297 351		303 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,97	XXXX	90,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	185 367	6 229 554	205 321	7 025 439
Temps supplémentaire	3	7 938	360 584	9 568	429 881
Primes	4	XXXX	339 166	XXXX	388 205
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	6 105	71	3 245
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 390	6 935 409	214 960	7 846 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 923	1 459 050	43 904	1 612 169
Particuliers	9	37 484	1 055 758	39 757	1 060 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 407	2 514 808	83 661	2 672 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 180 880	XXXX	1 332 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 797	10 631 097	298 621	11 851 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	351 071	XXXX	364 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 310 727	XXXX	1 564 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	189
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 661 798	XXXX	1 929 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 797	12 292 895	298 621	13 780 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 407		11 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 407		11 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 797	12 277 488	298 621	13 769 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 197	97 327	5 216	196 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 600	12 180 161	293 405	13 573 085

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 803	XXXX	9 103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 383,64	XXXX	1 491,06

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	178 662	6 022 175	198 870	6 836 482
Temps supplémentaire	3	7 356	336 821	8 849	400 521
Primes	4	XXXX	328 166	XXXX	374 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	6 105	71	3 245
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 103	6 693 267	207 790	7 614 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 821	1 384 826	42 633	1 573 694
Particuliers	9	35 986	1 014 048	37 850	1 017 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 807	2 398 874	80 483	2 590 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 136 940	XXXX	1 292 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 910	10 229 081	288 273	11 498 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 947	XXXX	7 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 293 428	XXXX	1 554 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	189
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 301 375	XXXX	1 561 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 910	11 530 456	288 273	13 060 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 407		8 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 407		8 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 910	11 515 049	288 273	13 051 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 197	97 327	5 216	196 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 713	11 417 722	283 057	12 855 005

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 549	XXXX	8 859	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 335,56	XXXX	1 451,07

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 705	207 379	6 451	188 957
Temps supplémentaire	3	582	23 763	719	29 360
Primes	4	XXXX	11 000	XXXX	13 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 287	242 142	7 170	231 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 102	74 224	1 271	38 475
Particuliers	9	1 498	41 710	1 907	43 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 600	115 934	3 178	81 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 940	XXXX	39 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 887	402 016	10 348	353 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	343 124	XXXX	357 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 299	XXXX	9 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 423	XXXX	367 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 887	762 439	10 348	720 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 328
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 887	762 439	10 348	718 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 887	762 439	10 348	718 080

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	5 108		4 066	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 108		4 066	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,26	XXXX	177,18
B - L'usager	30	254	XXXX	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 001,73	XXXX	2 942,95

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 442	805 781	22 539	804 720
Temps supplémentaire	3	842	46 498	1 036	56 289
Primes	4	XXXX	190 628	XXXX	195 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 284	1 042 907	23 575	1 056 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 631	206 331	5 253	202 050
Particuliers	9	6 185	142 723	3 734	104 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 816	349 054	8 987	306 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 288	XXXX	163 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 100	1 559 249	32 562	1 526 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 996	XXXX	69 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 996	XXXX	69 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 100	1 641 245	32 562	1 596 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 545		6 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 545		6 906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 100	1 639 700	32 562	1 589 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 512	60 548	1 584	59 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 588	1 579 152	30 978	1 530 231

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 671		1 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 671		1 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	945,96	XXXX	1 053,56
B - L'admission	30	147	XXXX	153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 742,53	XXXX	10 001,51

	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: Unité de soins en néonatologie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 442	805 781	22 539	804 720
Temps supplémentaire	3	842	46 498	1 036	56 289
Primes	4	XXXX	190 628	XXXX	195 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 284	1 042 907	23 575	1 056 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 631	206 331	5 253	202 050
Particuliers	9	6 185	142 723	3 734	104 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 816	349 054	8 987	306 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 288	XXXX	163 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 100	1 559 249	32 562	1 526 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 996	XXXX	69 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 996	XXXX	69 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 100	1 641 245	32 562	1 596 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 545		6 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 545		6 906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 100	1 639 700	32 562	1 589 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 512	60 548	1 584	59 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 588	1 579 152	30 978	1 530 231

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 671		1 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 671		1 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	945,96	XXXX	1 053,56
B - L'admission	30	147	XXXX	153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 742,53	XXXX	10 001,51

	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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 550	191 597	3 239	178 781
Personnel-temps régulier	2	263 605	8 968 861	258 199	9 107 206
Temps supplémentaire	3	23 672	1 172 082	27 258	1 443 847
Primes	4	XXXX	2 235 815	XXXX	2 389 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 939	185 661	3 090	330 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	292 766	12 754 016	291 786	13 450 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 046	2 286 796	60 509	2 367 643
Particuliers	9	33 168	888 599	46 270	1 105 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 214	3 175 395	106 779	3 473 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 782 847	XXXX	1 871 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	387 980	17 712 258	398 565	18 795 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 911	XXXX	107 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 212 551	XXXX	1 142 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 315 462	XXXX	1 250 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	387 980	19 027 720	398 565	20 046 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 370		78 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 370		78 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	387 980	18 968 350	398 565	19 967 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 688	137 228	5 327	212 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	386 292	18 831 122	393 238	19 755 031

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	171 204		166 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171 204		166 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,34	XXXX	119,39
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 375	188 362	3 558	210 712
Personnel-temps régulier	2	159 688	5 282 620	159 452	5 529 276
Temps supplémentaire	3	12 934	608 954	13 300	650 476
Primes	4	XXXX	956 378	XXXX	1 005 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 997	7 036 314	176 310	7 395 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 048	1 262 751	35 553	1 302 807
Particuliers	9	13 792	377 510	21 297	550 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 840	1 640 261	56 850	1 853 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 006 018	XXXX	1 063 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 837	9 682 593	233 160	10 312 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 975	XXXX	24 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 084 984	XXXX	11 558 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 116 959	XXXX	11 582 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 837	20 799 552	233 160	21 894 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 467		16 681
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 467		16 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 837	20 796 085	233 160	21 878 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	282	9 188	2 613	93 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 555	20 786 897	230 547	21 784 339

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	23 248		22 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 248		22 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	894,29	XXXX	951,10
B - L'usager	30	22 619	XXXX	22 734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	919,00	XXXX	958,23

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	127	6 084	58	2 913
Personnel-temps régulier	2	8 308	270 905	9 051	302 047
Temps supplémentaire	3	51	1 616	51	1 657
Primes	4	XXXX	9 390	XXXX	8 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 486	287 995	9 160	314 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 041	68 504	2 166	74 746
Particuliers	9	1 154	22 660	1 757	51 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 195	91 164	3 923	126 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 080	XXXX	54 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 681	426 239	13 083	496 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	316	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 339	XXXX	26 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 655	XXXX	26 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 681	441 894	13 083	522 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 681	441 894	13 083	522 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 681	441 894	13 083	522 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 481		2 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 481		2 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,11	XXXX	194,62
B - L'usager	30	106	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 168,81	XXXX	4 882,63

	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	127	6 084	58	2 913
Personnel-temps régulier	2	8 308	270 905	9 051	302 047
Temps supplémentaire	3	51	1 616	51	1 657
Primes	4	XXXX	9 390	XXXX	8 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 486	287 995	9 160	314 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 041	68 504	2 166	74 746
Particuliers	9	1 154	22 660	1 757	51 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 195	91 164	3 923	126 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 080	XXXX	54 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 681	426 239	13 083	496 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	316	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 339	XXXX	26 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 655	XXXX	26 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 681	441 894	13 083	522 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 681	441 894	13 083	522 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 681	441 894	13 083	522 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 481		2 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 481		2 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,11	XXXX	194,62
B - L'usager	30	106	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 168,81	XXXX	4 882,63

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 959	162 928	4 021	227 231
Personnel-temps régulier	2	182 131	5 790 101	186 851	6 133 512
Temps supplémentaire	3	3 691	160 740	5 241	238 958
Primes	4	XXXX	155 927	XXXX	168 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	691	86	2 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 808	6 270 387	196 199	6 770 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 508	1 305 855	40 757	1 417 297
Particuliers	9	17 450	489 516	24 623	637 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 958	1 795 371	65 380	2 054 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 005 376	XXXX	1 087 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 766	9 071 134	261 579	9 912 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225 368	XXXX	218 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 315 871	XXXX	1 499 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	53
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 541 239	XXXX	1 718 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 766	10 612 373	261 579	11 630 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 031		35 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 031		35 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 766	10 591 342	261 579	11 595 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 931	106 504	2 586	118 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 835	10 484 838	258 993	11 476 903

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 572	88 613	1 474	83 532
Personnel-temps régulier	2	90 311	2 795 420	91 430	2 873 591
Temps supplémentaire	3	1 833	73 836	2 744	115 308
Primes	4	XXXX	56 139	XXXX	53 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 716	3 014 008	95 648	3 126 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 084	632 935	19 956	669 540
Particuliers	9	7 682	204 598	11 929	315 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 766	837 533	31 885	984 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 436	XXXX	509 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 482	4 330 977	127 533	4 620 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 212	XXXX	145 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	881 346	XXXX	1 098 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 024 558	XXXX	1 243 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 482	5 355 535	127 533	5 863 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 263		15 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 263		15 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 482	5 350 272	127 533	5 847 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 092	37 443	1 931	92 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 390	5 312 829	125 602	5 755 349

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	200 643		194 696	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 643		194 696	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,51	XXXX	29,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 618	194 929	5 556	201 388
Temps supplémentaire	3	8	375	10	476
Primes	4	XXXX	2 384	XXXX	2 577
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 626	197 688	5 566	204 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 134	40 541	1 125	42 216
Particuliers	9	90	2 693	282	7 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 224	43 234	1 407	49 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 234	XXXX	31 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 850	272 156	6 973	285 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 373	XXXX	21 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 583	XXXX	21 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 850	298 739	6 973	306 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 680		7 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 680		7 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 850	294 059	6 973	299 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 850	294 059	6 973	299 856

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	5 907		5 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 907		5 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,57	XXXX	53,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	627	35 938	1 565	91 754
Personnel-temps régulier	2	32 363	894 698	34 664	1 016 303
Temps supplémentaire	3	86	2 631	98	3 219
Primes	4	XXXX	16 735	XXXX	19 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 076	950 002	36 327	1 130 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 709	196 223	7 471	229 166
Particuliers	9	2 572	57 328	5 727	100 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 281	253 551	13 198	329 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 736	XXXX	185 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 357	1 361 289	49 525	1 645 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 129	XXXX	70 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 993	XXXX	61 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 122	XXXX	132 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 357	1 548 411	49 525	1 778 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 912		12 381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 912		12 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 357	1 539 499	49 525	1 765 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	4 055		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 196	1 535 444	49 525	1 765 878

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF / GMF - Universitaire -Rimouski

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	490	28 361	780	45 788
Personnel-temps régulier	2	15 912	456 380	16 097	484 658
Temps supplémentaire	3	35	1 094	45	1 374
Primes	4	XXXX	9 496	XXXX	9 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 437	495 331	16 922	541 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 352	101 991	3 663	110 111
Particuliers	9	1 622	35 959	4 390	63 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 974	137 950	8 053	173 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 866	XXXX	90 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 411	714 147	24 975	805 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 744	XXXX	39 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 177	XXXX	35 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 921	XXXX	75 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 411	803 068	24 975	880 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 912		12 381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 912		12 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 411	794 156	24 975	867 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	4 055		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 250	790 101	24 975	867 875

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF / GMF - Universitaire (Basques)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	137	7 577	785	45 966
Personnel-temps régulier	2	16 451	438 318	18 567	531 645
Temps supplémentaire	3	51	1 537	53	1 845
Primes	4	XXXX	7 239	XXXX	10 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 639	454 671	19 405	589 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 357	94 232	3 808	119 055
Particuliers	9	950	21 369	1 337	36 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 307	115 601	5 145	155 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 870	XXXX	95 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 946	647 142	24 550	840 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 385	XXXX	31 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 816	XXXX	26 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 201	XXXX	57 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 946	745 343	24 550	898 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 946	745 343	24 550	898 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 946	745 343	24 550	898 003

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	760	38 377	982	51 945
Personnel-temps régulier	2	53 839	1 905 054	55 201	2 042 230
Temps supplémentaire	3	1 764	83 898	2 389	119 955
Primes	4	XXXX	80 669	XXXX	91 804
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	691	86	2 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 390	2 108 689	58 658	2 308 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 581	436 156	12 205	476 375
Particuliers	9	7 106	224 897	6 685	214 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 687	661 053	18 890	691 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 970	XXXX	361 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 077	3 106 712	77 548	3 360 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 817	XXXX	2 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 159	XXXX	318 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	53
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	302 976	XXXX	321 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 077	3 409 688	77 548	3 682 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 176		83
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 176		83
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 077	3 407 512	77 548	3 682 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 678	65 006	655	26 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 399	3 342 506	76 893	3 655 820

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	78 557		77 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 557		77 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,58	XXXX	47,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	493	26 889	2	173
Personnel-temps régulier	2	52 928	1 155 431	51 837	1 141 189
Temps supplémentaire	3	1 246	38 236	1 514	47 466
Primes	4	XXXX	58 161	XXXX	58 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 667	1 278 717	53 353	1 247 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 657	274 520	10 540	244 512
Particuliers	9	9 162	193 677	6 025	118 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 819	468 197	16 565	363 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 294	XXXX	244 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 486	2 002 208	69 918	1 854 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 341	XXXX	77 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	569 594	XXXX	649 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	598 935	XXXX	727 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 486	2 601 143	69 918	2 582 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24		102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24		102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 486	2 601 119	69 918	2 581 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 486	2 601 119	69 918	2 581 985

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	117 168		116 388	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	117 168		116 388	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,20	XXXX	22,19
	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: Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	233			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	233			
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		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	493	26 889	2	173
Personnel-temps régulier	2	52 928	1 155 431	51 837	1 141 189
Temps supplémentaire	3	1 246	38 236	1 514	47 466
Primes	4	XXXX	58 161	XXXX	58 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 667	1 278 717	53 353	1 247 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 657	274 520	10 540	244 512
Particuliers	9	9 162	193 677	6 025	118 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 819	468 197	16 565	363 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 294	XXXX	244 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 486	2 002 208	69 918	1 854 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 341	XXXX	77 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	569 594	XXXX	649 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	598 935	XXXX	727 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 486	2 601 143	69 918	2 582 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24		102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24		102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 486	2 601 119	69 918	2 581 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 486	2 601 119	69 918	2 581 985

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	116 935		116 388	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116 935		116 388	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,24	XXXX	22,19
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	547	28 270	411	20 945
Personnel-temps régulier	2	60 529	2 214 734	60 437	2 238 610
Temps supplémentaire	3	87	3 602	127	5 101
Primes	4	XXXX	84 880	XXXX	111 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 163	2 331 486	60 975	2 376 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 498	537 692	13 693	520 525
Particuliers	9	6 915	169 226	11 598	265 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 413	706 918	25 291	785 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 952	XXXX	374 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 576	3 404 356	86 266	3 536 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	89
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 959	XXXX	52 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 959	XXXX	52 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 576	3 473 315	86 266	3 589 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 026		12 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 026		12 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 576	3 468 289	86 266	3 577 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	650	22 376	2 648	88 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 926	3 445 913	83 618	3 488 540

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 025	XXXX	4 828	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	685,75	XXXX	722,56

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

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 101	634 516	16 619	658 560
Temps supplémentaire	3	16	582	27	1 103
Primes	4	XXXX	24 833	XXXX	43 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 117	659 931	16 646	703 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 486	133 031	3 380	136 697
Particuliers	9	815	28 422	2 735	76 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 301	161 453	6 115	213 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 639	XXXX	107 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 418	924 023	22 761	1 023 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 097	XXXX	14 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 097	XXXX	14 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 418	943 120	22 761	1 038 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 418	943 120	22 761	1 038 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			697	22 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 418	943 120	22 064	1 016 468

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 144	XXXX	1 011	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	824,41	XXXX	1 005,41

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

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

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	547	28 270	411	20 945
Personnel-temps régulier	2	43 428	1 580 218	43 818	1 580 050
Temps supplémentaire	3	71	3 020	100	3 998
Primes	4	XXXX	60 047	XXXX	67 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 046	1 671 555	44 329	1 672 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 012	404 661	10 313	383 828
Particuliers	9	6 100	140 804	8 863	189 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 112	545 465	19 176	572 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 313	XXXX	266 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 158	2 480 333	63 505	2 512 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	89
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 862	XXXX	37 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 862	XXXX	37 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 158	2 530 195	63 505	2 550 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 026		12 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 026		12 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 158	2 525 169	63 505	2 538 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	650	22 376	1 951	66 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 508	2 502 793	61 554	2 472 072

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 881	XXXX	3 817	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	644,88	XXXX	647,65

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	62 243	1 905 788	57 119	1 827 500
Temps supplémentaire	3	4 993	216 900	5 922	275 740
Primes	4	XXXX	228 242	XXXX	225 999
Main-d'oeuvre indépendante	5			810	73 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 236	2 350 930	63 851	2 402 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 071	463 834	13 012	450 324
Particuliers	9	7 765	174 737	15 846	408 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 836	638 571	28 858	858 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 586	XXXX	385 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 072	3 357 087	92 709	3 647 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 877	XXXX	9 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	665 714	XXXX	704 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	674 591	XXXX	714 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 072	4 031 678	92 709	4 361 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 380		29 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 380		29 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 072	4 012 298	92 709	4 332 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 166	352 626	3 263	461 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 906	3 659 672	89 446	3 870 602

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 339 155		2 234 991	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 339 155		2 234 991	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX	1,75
B - L'usager	30	6 966	XXXX	7 254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	525,36	XXXX	533,58

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 021	295 933	6 855	222 163
Temps supplémentaire	3	274	13 108	295	13 702
Primes	4	XXXX	7 030	XXXX	5 896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 295	316 071	7 150	241 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 094	71 645	1 739	59 631
Particuliers	9	1 202	34 173	2 194	64 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 296	105 818	3 933	123 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 677	XXXX	45 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 591	474 566	11 083	410 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	1 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 100	XXXX	196 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 105	XXXX	197 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 591	611 671	11 083	608 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33		142
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33		142
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 591	611 638	11 083	608 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	315	9 475	752	109 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 276	602 163	10 331	499 247

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	131 672		118 008	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	131 672		118 008	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,57	XXXX	4,23
B - L'usager	30	725	XXXX	749	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	830,57	XXXX	666,55

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 222	1 609 855	50 264	1 605 337
Temps supplémentaire	3	4 719	203 792	5 627	262 038
Primes	4	XXXX	221 212	XXXX	220 103
Main-d'oeuvre indépendante	5			810	73 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 941	2 034 859	56 701	2 160 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 977	392 189	11 273	390 693
Particuliers	9	6 563	140 564	13 652	344 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 540	532 753	24 925	734 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 909	XXXX	340 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 481	2 882 521	81 626	3 236 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 872	XXXX	8 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	528 614	XXXX	508 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 486	XXXX	516 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 481	3 420 007	81 626	3 752 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 347		29 503
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 347		29 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 481	3 400 660	81 626	3 723 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	851	343 151	2 511	351 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 630	3 057 509	79 115	3 371 355

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 207 483		2 116 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 207 483		2 116 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX	1,61
B - L'usager	30	6 241	XXXX	6 505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	489,91	XXXX	518,27

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	477	22 893	403	21 762
Personnel-temps régulier	2	95 788	3 271 789	92 233	3 274 251
Temps supplémentaire	3	5 390	264 883	5 611	290 406
Primes	4	XXXX	211 012	XXXX	223 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 655	3 770 577	98 247	3 810 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 396	871 323	21 510	797 182
Particuliers	9	23 210	557 224	15 370	414 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 606	1 428 547	36 880	1 212 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	629 648	XXXX	614 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 261	5 828 772	135 127	5 636 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44	XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 281	XXXX	225 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 325	XXXX	225 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 261	6 075 097	135 127	5 862 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 300		906
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 300		906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 261	6 070 797	135 127	5 861 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 167	64 379	1 753	56 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 094	6 006 418	133 374	5 804 895

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

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

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

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	477	22 893	403	21 762
Personnel-temps régulier	2	95 788	3 271 789	92 233	3 274 251
Temps supplémentaire	3	5 390	264 883	5 611	290 406
Primes	4	XXXX	211 012	XXXX	223 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 655	3 770 577	98 247	3 810 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 396	871 323	21 510	797 182
Particuliers	9	23 210	557 224	15 370	414 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 606	1 428 547	36 880	1 212 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	629 648	XXXX	614 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 261	5 828 772	135 127	5 636 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44	XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 281	XXXX	225 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 325	XXXX	225 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 261	6 075 097	135 127	5 862 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 300		906
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 300		906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 261	6 070 797	135 127	5 861 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 167	64 379	1 753	56 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 094	6 006 418	133 374	5 804 895

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 899		7 601	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 899		7 601	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	760,95	XXXX	763,82
B - L'accouchement	30	1 516	XXXX	1 440	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 962,02	XXXX	4 031,18

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

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

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 725	360 631	9 173	345 088
Temps supplémentaire	3	20	999	8	217
Primes	4	XXXX	2 836	XXXX	1 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 745	364 466	9 181	347 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 820	70 869	1 742	68 625
Particuliers	9	52	1 868	203	7 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 872	72 737	1 945	76 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 672	XXXX	56 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 617	497 875	11 126	480 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 202	XXXX	33 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 923	XXXX	9 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 125	XXXX	42 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 617	539 000	11 126	522 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 617	538 970	11 126	522 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 617	538 970	11 126	522 553

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 031	XXXX	4 579	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89,37	XXXX	114,12

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 056	314 492	3 973	210 375
Personnel-temps régulier	2	21 330	718 200	24 255	841 306
Temps supplémentaire	3			29	1 196
Primes	4	XXXX	7 843	XXXX	6 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 386	1 040 535	28 257	1 059 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 478	212 984	5 464	204 586
Particuliers	9	1 133	29 602	3 196	84 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 611	242 586	8 660	289 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 052	XXXX	171 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 997	1 447 173	36 917	1 520 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 694	XXXX	106 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 694	XXXX	106 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 997	1 543 867	36 917	1 626 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 500	XXXX	2 500
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 500		2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 997	1 541 367	36 917	1 624 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			410	13 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 997	1 541 367	36 507	1 610 287

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	298		298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	298		298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 180,76	XXXX	5 412,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 816	60 623	2 582	96 175
Temps supplémentaire	3	2	70	1	33
Primes	4	XXXX	566	XXXX	957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 818	61 259	2 583	97 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	348	11 784	490	19 005
Particuliers	9	49	1 686		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	397	13 470	490	19 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 176	XXXX	14 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 215	83 905	3 073	130 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 837	XXXX	15 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 849	XXXX	3 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 686	XXXX	18 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 215	99 591	3 073	149 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 215	99 591	3 073	149 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 215	99 591	3 073	149 298

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	99	XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 005,97	XXXX	1 166,39

	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

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 627	53 489	1 420	51 580
Temps supplémentaire	3	2	70		
Primes	4	XXXX	441	XXXX	69
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 629	54 000	1 420	51 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	341	11 610	389	15 204
Particuliers	9	49	1 686		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	390	13 296	389	15 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 316	XXXX	8 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 019	75 612	1 809	75 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 837	XXXX	15 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 458	XXXX	3 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 295	XXXX	18 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 019	90 907	1 809	93 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 019	90 907	1 809	93 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 019	90 907	1 809	93 889

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	66	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 377,38	XXXX	2 041,07

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	189	7 134	1 162	44 595
Temps supplémentaire	3			1	33
Primes	4	XXXX	125	XXXX	888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189	7 259	1 163	45 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	174	101	3 801
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	174	101	3 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	860	XXXX	5 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196	8 293	1 264	55 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391	XXXX	108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391	XXXX	108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196	8 684	1 264	55 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196	8 684	1 264	55 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196	8 684	1 264	55 409

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	33	XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	263,15	XXXX	675,72

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 518	1 122 288	28 205	1 146 975
Temps supplémentaire	3	416	19 039	296	13 525
Primes	4	XXXX	35 279	XXXX	36 130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 934	1 176 606	28 501	1 196 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 110	248 345	5 684	233 635
Particuliers	9	3 417	111 042	2 748	82 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 527	359 387	8 432	316 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 078	XXXX	174 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 461	1 718 071	36 933	1 686 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 481	XXXX	63 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 268	XXXX	95 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 749	XXXX	159 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 461	1 860 820	36 933	1 846 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122		225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122		225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 461	1 860 698	36 933	1 845 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			443	15 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 461	1 860 698	36 490	1 829 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 416	XXXX	4 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	421,35	XXXX	413,90

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 476	1 120 470	28 205	1 146 975
Temps supplémentaire	3	416	19 039	296	13 525
Primes	4	XXXX	35 231	XXXX	36 130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 892	1 174 740	28 501	1 196 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 101	247 901	5 684	233 635
Particuliers	9	3 403	110 436	2 748	82 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 504	358 337	8 432	316 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 712	XXXX	174 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 396	1 714 789	36 933	1 686 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 481	XXXX	63 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 244	XXXX	95 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 725	XXXX	159 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 396	1 857 514	36 933	1 846 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122		225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122		225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 396	1 857 392	36 933	1 845 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			443	15 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 396	1 857 392	36 490	1 829 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 416	XXXX	4 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	420,61	XXXX	413,90

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

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

Nom du centre d'activités: Suivi postnatal immédiat - CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42	1 818		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	48	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42	1 866		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	444		
Particuliers	9	14	606		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	1 050		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65	3 282		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65	3 306		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65	3 306		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65	3 306		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	115 238	2 475 778	114 975	2 522 129
Temps supplémentaire	3	1 484	45 438	1 617	50 249
Primes	4	XXXX	18 964	XXXX	20 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 722	2 540 180	116 592	2 593 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 212	537 376	23 885	534 151
Particuliers	9	14 737	260 596	10 837	165 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 949	797 972	34 722	699 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	520 796	XXXX	518 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 671	3 858 948	151 314	3 811 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 054 093	XXXX	2 006 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	354 571	XXXX	374 630
Allocations directes	15	XXXX	5 427 429	XXXX	6 281 482
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 836 093	XXXX	8 662 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 671	10 695 041	151 314	12 474 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 551		4 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 551		4 557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 671	10 690 490	151 314	12 469 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	232	9 424		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 439	10 681 066	151 314	12 469 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 766	XXXX	3 939	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 836,18	XXXX	3 165,71

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	115 238	2 475 778	114 975	2 522 129
Temps supplémentaire	3	1 484	45 438	1 617	50 249
Primes	4	XXXX	18 964	XXXX	20 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 722	2 540 180	116 592	2 593 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 212	537 376	23 885	534 151
Particuliers	9	14 737	260 596	10 837	165 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 949	797 972	34 722	699 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	520 796	XXXX	518 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 671	3 858 948	151 314	3 811 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 054 093	XXXX	2 006 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	354 571	XXXX	374 630
Allocations directes	15	XXXX	5 427 429	XXXX	6 281 482
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 836 093	XXXX	8 662 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 671	10 695 041	151 314	12 474 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 551		4 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 551		4 557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 671	10 690 490	151 314	12 469 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	232	9 424		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 439	10 681 066	151 314	12 469 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 766	XXXX	3 939	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 836,18	XXXX	3 165,71

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 268	427 848	15 852	482 850
Temps supplémentaire	3	63	1 647	42	1 632
Primes	4	XXXX	149	XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 331	429 644	15 894	484 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 987	90 336	2 889	91 272
Particuliers	9	758	21 842	23	733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 745	112 178	2 912	92 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 246	XXXX	76 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 076	613 068	18 806	652 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27	XXXX	210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 656	XXXX	106 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 683	XXXX	107 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 076	710 751	18 806	759 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		862		68
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		862		68
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 076	709 889	18 806	759 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 076	709 889	18 806	759 888

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	10 772		10 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 772		10 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,98	XXXX	72,72
B - L'usager suivi	30	3 335	XXXX	3 317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	212,86	XXXX	229,09

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 823	XXXX	64 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 823	XXXX	64 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 823		64 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 823		64 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 823		64 658

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	41	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	922,51	XXXX	1 077,63

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	78
Personnel-temps régulier	2	138 666	4 447 330	184 810	5 916 176
Temps supplémentaire	3	1 367	51 389	1 659	65 191
Primes	4	XXXX	47 604	XXXX	55 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 033	4 546 323	186 471	6 037 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 103	980 186	38 092	1 268 731
Particuliers	9	12 619	303 595	25 239	622 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 722	1 283 781	63 331	1 891 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	775 101	XXXX	1 047 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 755	6 605 205	249 802	8 975 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48	XXXX	590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 717	XXXX	259 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	5 090
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 765	XXXX	264 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 755	6 758 970	249 802	9 240 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		659		6 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		659		6 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 755	6 758 311	249 802	9 234 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 221	36 531	2 530	76 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 534	6 721 780	247 272	9 157 192

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	78
Personnel-temps régulier	2	112 673	3 463 962	157 523	4 872 985
Temps supplémentaire	3	1 249	46 676	1 609	63 174
Primes	4	XXXX	18 311	XXXX	25 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 922	3 528 949	159 134	4 961 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 714	771 476	32 928	1 067 738
Particuliers	9	11 233	261 155	23 812	576 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 947	1 032 631	56 740	1 643 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	621 432	XXXX	888 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 869	5 183 012	215 874	7 493 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 670	XXXX	254 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	5 090
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 670	XXXX	259 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 869	5 330 682	215 874	7 753 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		659		5 737
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		659		5 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 869	5 330 023	215 874	7 747 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 221	36 531	2 530	76 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 648	5 293 492	213 344	7 670 608

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 734	XXXX	6 418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	923,18	XXXX	1 195,17

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 861	88 645	1 849	89 791
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 811	XXXX	10 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 861	98 456	1 849	99 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	485	24 017	186	10 964
Particuliers	9	36	1 692	47	2 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	521	25 709	233	13 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 132	XXXX	11 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 382	137 297	2 082	124 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	561	XXXX	353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	561	XXXX	353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 382	137 858	2 082	124 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				803
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				803
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 382	137 858	2 082	123 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 382	137 858	2 082	123 871

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	866		735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	866		735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,19	XXXX	169,62
B - L'usager	30	277	XXXX	250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	497,68	XXXX	495,48

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 132	894 723	25 438	953 400
Temps supplémentaire	3	118	4 713	50	2 017
Primes	4	XXXX	19 482	XXXX	20 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 250	918 918	25 488	975 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 904	184 693	4 978	190 029
Particuliers	9	1 350	40 748	1 380	43 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 254	225 441	6 358	233 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 537	XXXX	148 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 504	1 284 896	31 846	1 358 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 486	XXXX	4 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 534	XXXX	4 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 504	1 290 430	31 846	1 362 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 504	1 290 430	31 846	1 362 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 504	1 290 430	31 846	1 362 713

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 844	XXXX	3 789	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	335,70	XXXX	359,65

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

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

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 605	727 271	17 810	706 231
Temps supplémentaire	3	29	1 120	99	3 829
Primes	4	XXXX	16 461	XXXX	18 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 634	744 852	17 909	728 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 111	161 341	4 083	168 580
Particuliers	9	2 390	75 576	5 402	172 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 501	236 917	9 485	340 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 528	XXXX	128 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 135	1 103 297	27 394	1 198 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 736	XXXX	31 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 736	XXXX	31 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 135	1 139 033	27 394	1 229 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 135	1 139 033	27 394	1 228 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	275	10 883	924	35 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 860	1 128 150	26 470	1 192 693

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 448	XXXX	2 147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	460,85	XXXX	555,52

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 113	145 271	3 876	195 923
Personnel-temps régulier	2	361 388	10 880 120	339 238	10 443 483
Temps supplémentaire	3	11 736	487 883	12 737	575 362
Primes	4	XXXX	398 476	XXXX	433 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	376 237	11 911 750	355 851	11 648 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 097	2 463 571	72 768	2 329 212
Particuliers	9	43 754	943 534	45 336	1 014 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 851	3 407 105	118 104	3 343 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 003 671	XXXX	1 901 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	499 088	17 322 526	473 955	16 893 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 461 576	XXXX	2 969 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 024 645	XXXX	9 427 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 486 221	XXXX	12 396 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	499 088	29 808 747	473 955	29 290 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	61 586	XXXX	21 341
Recouvrements	19		31 482		160 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 068		182 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	499 088	29 715 679	473 955	29 108 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 366	477 313	13 581	1 021 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	491 722	29 238 366	460 374	28 086 244

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	19 448 947		18 290 538	
Pour ventes de services	26			11 395	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 448 947		18 301 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX	1,54
B - Procédure	30	7 557 288	XXXX	7 436 377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,87	XXXX	3,78

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 358	457 829	15 349	486 243
Temps supplémentaire	3	203	8 944	357	16 943
Primes	4	XXXX	7 339	XXXX	10 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 561	474 112	15 706	513 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 552	108 571	3 481	114 223
Particuliers	9	4 086	84 563	3 194	74 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 638	193 134	6 675	188 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 421	XXXX	88 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 199	756 667	22 381	790 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 582	XXXX	33 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 767	XXXX	219 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 349	XXXX	253 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 199	1 079 016	22 381	1 044 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 826		1 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 826		1 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 199	1 075 190	22 381	1 042 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	498	17 056		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 701	1 058 134	22 381	1 042 773

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	630 623		595 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	630 623		595 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX	1,75
B - Procédure	30	122 614	XXXX	121 630	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,63	XXXX	8,57

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 689	859 064	28 513	857 537
Temps supplémentaire	3	497	23 627	417	19 259
Primes	4	XXXX	12 768	XXXX	11 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 186	895 459	28 930	888 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 097	183 584	5 767	179 284
Particuliers	9	2 914	73 188	3 035	71 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 011	256 772	8 802	250 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 171	XXXX	147 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 197	1 300 402	37 732	1 286 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	227 130	XXXX	275 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	910 969	XXXX	972 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 138 099	XXXX	1 247 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 197	2 438 501	37 732	2 534 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 924	XXXX	14 665
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 924		14 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 197	2 428 577	37 732	2 519 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			266	8 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 197	2 428 577	37 466	2 510 691

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 013 365		1 894 241	
Pour ventes de services	26			11 395	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 013 365		1 905 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,33
B - Procédure	30	490 327	XXXX	465 226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,95	XXXX	5,40

	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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 924	313 341	12 200	367 461
Temps supplémentaire	3	221	9 932	295	11 467
Primes	4	XXXX	16	XXXX	46
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 145	323 289	12 495	378 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 517	77 686	2 556	80 199
Particuliers	9	3 004	79 027	1 245	32 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 521	156 713	3 801	113 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 796	XXXX	62 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 666	541 798	16 296	554 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	248	XXXX	30 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 036	XXXX	37 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 284	XXXX	68 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 666	586 082	16 296	622 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88		70
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88		70
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 666	585 994	16 296	622 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			427	11 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 666	585 994	15 869	610 960

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	628 189		577 542	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	628 189		577 542	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	1,06
B - Procédure	30	108 376	XXXX	109 097	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,41	XXXX	5,60

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 230	827 159	31 569	896 256
Temps supplémentaire	3	631	24 896	488	20 405
Primes	4	XXXX	5 256	XXXX	2 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 861	857 311	32 057	919 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 831	171 105	6 905	199 716
Particuliers	9	1 313	23 561	3 270	55 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 144	194 666	10 175	254 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 864	XXXX	157 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 005	1 191 841	42 232	1 331 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205 927	XXXX	45 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	376 524	XXXX	293 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	582 451	XXXX	338 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 005	1 774 292	42 232	1 670 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 518
Recouvrements	19		572		28
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		572		2 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 005	1 773 720	42 232	1 667 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	6 558	110	68 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 793	1 767 162	42 122	1 599 086

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 841 382		3 257 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 841 382		3 257 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,46	XXXX	0,49
B - Procédure	30	557 317	XXXX	296 401	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,17	XXXX	5,40

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 113	145 271	3 876	195 923
Personnel-temps régulier	2	276 187	8 422 727	251 607	7 835 986
Temps supplémentaire	3	10 184	420 484	11 180	507 288
Primes	4	XXXX	373 097	XXXX	408 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289 484	9 361 579	266 663	8 947 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 100	1 922 625	54 059	1 755 790
Particuliers	9	32 437	683 195	34 592	780 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 537	2 605 820	88 651	2 536 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 564 419	XXXX	1 446 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 021	13 531 818	355 314	12 930 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 003 689	XXXX	2 584 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 395 349	XXXX	7 904 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 399 038	XXXX	10 489 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383 021	23 930 856	355 314	23 419 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	51 662	XXXX	4 158
Recouvrements	19		26 996		159 412
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 658		163 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 021	23 852 198	355 314	23 255 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 656	453 699	12 778	933 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	376 365	23 398 499	342 536	22 322 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	12 335 388		11 964 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 335 388		11 964 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX	1,88
B - Procédure	30	6 278 654	XXXX	6 444 023	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,73	XXXX	3,46

	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: Biochimie - Hématologie - Immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 113	145 271	3 702	186 721
Personnel-temps régulier	2	246 161	7 534 986	210 868	6 611 853
Temps supplémentaire	3	9 886	407 691	10 271	466 360
Primes	4	XXXX	363 650	XXXX	372 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 160	8 451 598	224 841	7 637 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 665	1 724 571	45 135	1 475 657
Particuliers	9	28 440	576 483	25 388	556 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 105	2 301 054	70 523	2 031 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 403 711	XXXX	1 214 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	342 265	12 156 363	295 364	10 883 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 852 208	XXXX	2 220 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 227 325	XXXX	6 419 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 079 533	XXXX	8 639 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	342 265	21 235 896	295 364	19 523 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	51 662	XXXX	2 537
Recouvrements	19		26 902		153 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 564		155 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	342 265	21 157 332	295 364	19 367 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 656	453 699	12 778	933 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	335 609	20 703 633	282 586	18 434 810

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	10 210 651		9 617 541	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 210 651		9 617 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,04	XXXX	1,93
B - Procédure	30	6 028 102	XXXX	6 139 921	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,43	XXXX	3,00

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			174	9 202
Personnel-temps régulier	2	30 026	887 741	40 739	1 224 133
Temps supplémentaire	3	298	12 793	909	40 928
Primes	4	XXXX	9 447	XXXX	35 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 324	909 981	41 822	1 310 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 435	198 054	8 924	280 133
Particuliers	9	3 997	106 712	9 204	224 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 432	304 766	18 128	504 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 708	XXXX	231 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 756	1 375 455	59 950	2 046 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 481	XXXX	364 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 168 024	XXXX	1 484 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 319 505	XXXX	1 849 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 756	2 694 960	59 950	3 895 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 621
Recouvrements	19		94		6 369
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		94		7 990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 756	2 694 866	59 950	3 887 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 756	2 694 866	59 950	3 887 924

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 124 737		2 347 363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 124 737		2 347 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,66
B - Procédure	30	250 552	XXXX	304 102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,76	XXXX	12,78

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 755	287 776	8 182	272 766
Temps supplémentaire	3	88	3 764	136	5 649
Primes	4	XXXX	14 325	XXXX	7 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 843	305 865	8 318	286 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 763	60 616	1 842	65 222
Particuliers	9	663	18 241	1 774	52 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 426	78 857	3 616	118 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 859	XXXX	51 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 269	433 581	11 934	456 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 765	XXXX	44 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 765	XXXX	44 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 269	485 346	11 934	501 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 269	485 346	11 934	501 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			348	10 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 269	485 346	11 586	490 547

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	532 165		491 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	532 165		491 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	1,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 024	136 278	4 675	161 101
Temps supplémentaire	3	7	262	51	1 951
Primes	4	XXXX	4 248	XXXX	1 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 031	140 788	4 726	164 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	767	27 229	1 054	37 248
Particuliers	9	113	3 338	1 005	27 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	880	30 567	2 059	64 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 267	XXXX	29 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 911	192 622	6 785	259 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 177	XXXX	14 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 932 973	XXXX	14 489 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 943 150	XXXX	14 503 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 911	17 135 772	6 785	14 762 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 911	17 135 739	6 785	14 762 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 911	17 135 739	6 785	14 762 433

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 379	55 021	1 533	65 544
Personnel-temps régulier	2	25 213	930 644	26 084	994 109
Temps supplémentaire	3	65	2 225	82	2 966
Primes	4	XXXX	10 841	XXXX	7 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 657	998 731	27 699	1 070 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 505	200 024	5 455	216 980
Particuliers	9	2 649	59 210	2 808	89 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 154	259 234	8 263	306 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 810	XXXX	170 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 811	1 418 775	35 962	1 547 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 730	XXXX	60 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 730	XXXX	60 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 811	1 474 505	35 962	1 607 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 560		8 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 560		8 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 811	1 465 945	35 962	1 599 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 811	1 465 945	35 962	1 599 339

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 988		9 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 988		9 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,05	XXXX	170,71
B - L'usager	30	1 065	XXXX	1 207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 376,47	XXXX	1 325,05

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	428	24 404	435	24 914
Personnel-temps régulier	2	34 936	911 907	34 482	931 381
Temps supplémentaire	3	1 203	44 337	1 438	58 140
Primes	4	XXXX	21 966	XXXX	28 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 567	1 002 614	36 355	1 043 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 032	192 944	7 120	203 669
Particuliers	9	2 823	63 575	4 128	84 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 855	256 519	11 248	288 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 993	XXXX	172 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 422	1 425 126	47 603	1 504 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 329	XXXX	2 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 060	XXXX	45 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 389	XXXX	48 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 422	1 603 515	47 603	1 552 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 422	1 603 515	47 603	1 552 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 422	1 543 515	47 603	1 552 164

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 217 584		2 248 979	
Pour ventes de services	26			751	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 217 584		2 249 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,69
B - L'usager	30	81 389	XXXX	105 373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,96	XXXX	14,73

	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 087	1 368 053	34 551	1 196 872
Temps supplémentaire	3	205	8 518	554	23 786
Primes	4	XXXX	42 161	XXXX	24 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 292	1 418 732	35 105	1 245 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 500	308 041	7 877	284 548
Particuliers	9	5 170	132 215	8 474	201 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 670	440 256	16 351	485 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 059	XXXX	213 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 962	2 086 047	51 456	1 944 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 103	XXXX	6 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 103	XXXX	6 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 962	2 095 150	51 456	1 950 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				62
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				62
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 962	2 095 150	51 456	1 950 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 104	42 103	1 442	47 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 858	2 053 047	50 014	1 902 775

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	8 829		8 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 829		8 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,53	XXXX	229,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			670	33 196
Personnel-temps régulier	2	28 803	1 117 861	30 825	1 215 600
Temps supplémentaire	3	118	5 021	93	3 733
Primes	4	XXXX	36 964	XXXX	42 407
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 921	1 159 846	31 602	1 296 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 897	239 192	6 235	253 504
Particuliers	9	3 286	95 459	2 321	74 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 183	334 651	8 556	327 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 995	XXXX	194 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 104	1 676 492	40 158	1 818 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 947	XXXX	158 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 871	XXXX	43 166
Allocations directes	15	XXXX	1 137	XXXX	609
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 955	XXXX	202 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 104	1 805 447	40 158	2 020 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 142		4 322
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 142		4 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 104	1 792 305	40 158	2 016 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			586	19 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 104	1 792 305	39 572	1 996 660

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	10 184		14 333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 184		14 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,28	XXXX	139,61
B - L'usager	30	2 384	XXXX	4 222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	751,81	XXXX	472,92

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			670	33 196
Personnel-temps régulier	2	26 240	995 610	29 093	1 131 882
Temps supplémentaire	3	115	4 902	93	3 733
Primes	4	XXXX	28 931	XXXX	34 761
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 355	1 029 443	29 856	1 203 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 441	215 732	5 877	235 768
Particuliers	9	3 272	94 792	2 240	70 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 713	310 524	8 117	306 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 074	XXXX	182 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 068	1 505 041	37 973	1 693 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 947	XXXX	158 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 860	XXXX	39 958
Allocations directes	15	XXXX	1 137	XXXX	609
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 944	XXXX	199 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 068	1 629 985	37 973	1 892 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 142		4 322
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 142		4 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 068	1 616 843	37 973	1 887 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			586	19 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 068	1 616 843	37 387	1 868 135

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	9 526		13 708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 526		13 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,11	XXXX	136,60
B - L'usager	30	2 233	XXXX	4 091	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	724,07	XXXX	456,65

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 563	122 251	1 732	83 718
Temps supplémentaire	3	3	119		
Primes	4	XXXX	8 033	XXXX	7 646
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 566	130 403	1 746	92 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	456	23 460	358	17 736
Particuliers	9	14	667	81	3 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	470	24 127	439	20 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 921	XXXX	11 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 036	171 451	2 185	125 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 011	XXXX	3 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 011	XXXX	3 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 036	175 462	2 185	128 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 036	175 462	2 185	128 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 036	175 462	2 185	128 525

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	658		625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	658		625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	266,66	XXXX	205,64
B - L'usager	30	151	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 162,00	XXXX	981,11

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

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

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17	727	7	290
Temps supplémentaire	3			1	22
Primes	4	XXXX		XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17	727	8	325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	136	1	46
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	136	1	46
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103	XXXX	30
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20	966	9	401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20	966	9	401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20	966	9	401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20	966	9	401

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	21			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,33	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 060	28 406	1 179	32 465
Temps supplémentaire	3	15	455	23	726
Primes	4	XXXX	1 221	XXXX	1 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 075	30 082	1 202	34 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	281	7 666	285	8 002
Particuliers	9	150	2 921	205	3 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431	10 587	490	11 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 429	XXXX	6 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 506	46 098	1 692	52 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 503	XXXX	117 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 503	XXXX	117 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 506	177 601	1 692	169 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 506	177 601	1 692	169 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 506	177 601	1 692	169 759

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	16 847		17 835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 847		17 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,54	XXXX	9,52
B - Procédure	30	177	XXXX	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 003,40	XXXX	998,58

	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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 060	28 406	1 179	32 465
Temps supplémentaire	3	15	455	23	726
Primes	4	XXXX	1 221	XXXX	1 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 075	30 082	1 202	34 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	281	7 666	285	8 002
Particuliers	9	150	2 921	205	3 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431	10 587	490	11 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 429	XXXX	6 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 506	46 098	1 692	52 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 503	XXXX	117 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 503	XXXX	117 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 506	177 601	1 692	169 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 506	177 601	1 692	169 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 506	177 601	1 692	169 759

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	16 847		17 835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 847		17 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,54	XXXX	9,52
B - Procédure	30	177	XXXX	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 003,40	XXXX	998,58

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 011	165 030	2 031	168 579
Personnel-temps régulier	2	25 814	912 270	27 970	1 044 743
Temps supplémentaire	3			10	1 268
Primes	4	XXXX	3 859	XXXX	12 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 825	1 081 159	30 011	1 226 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 777	232 205	6 468	264 684
Particuliers	9	2 619	89 660	2 595	70 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 396	321 865	9 063	335 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 400	XXXX	184 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 221	1 573 424	39 074	1 746 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 056	XXXX	80 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 704	XXXX	88 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 760	XXXX	168 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 221	1 684 184	39 074	1 915 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 668		179 565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 668		179 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 221	1 675 516	39 074	1 735 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 221	1 675 516	39 074	1 735 913

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

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

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

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 812	192 007	4 654	167 024
Temps supplémentaire	3			3	105
Primes	4	XXXX	3	XXXX	479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 812	192 010	4 657	167 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 189	42 762	1 199	42 807
Particuliers	9	1 745	55 364	1 902	42 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 934	98 126	3 101	84 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 402	XXXX	32 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 746	328 538	7 758	285 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 295	XXXX	23 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 763	XXXX	2 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 058	XXXX	25 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 746	331 596	7 758	310 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 746	331 596	7 758	310 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 746	331 596	7 758	310 806

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 125	59 124	4 901	177 586
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 125	59 125	4 901	178 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	524	17 381	1 089	42 573
Particuliers	9	732	28 160	394	17 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 256	45 541	1 483	59 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 249	XXXX	28 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 381	117 915	6 384	266 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 900	XXXX	56 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 252	XXXX	10 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 152	XXXX	67 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 381	149 067	6 384	333 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				96 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				96 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 381	149 067	6 384	236 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 381	149 067	6 384	236 900

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 862	222 901	4 908	206 348
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	98	XXXX	123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 862	222 999	4 908	206 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 161	45 780	973	42 006
Particuliers	9	63	2 439	168	6 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 224	48 219	1 141	48 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 394	XXXX	28 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 086	302 612	6 049	283 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 882	XXXX	4 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 882	XXXX	4 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 086	320 494	6 049	288 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 835		80 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 835		80 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 086	313 659	6 049	207 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 086	313 659	6 049	207 970

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

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

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 420	345 800	8 620	348 381
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 757	XXXX	3 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 420	349 557	8 620	352 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 710	72 569	1 748	70 798
Particuliers	9	23	1 025	76	3 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 733	73 594	1 824	73 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 386	XXXX	48 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 153	473 537	10 444	474 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 507	XXXX	37 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 507	XXXX	37 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 153	485 044	10 444	512 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		310		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		310		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 153	484 734	10 444	512 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 153	484 734	10 444	512 100

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 011	165 030	2 031	168 579
Personnel-temps régulier	2	3 595	92 438	4 887	145 404
Temps supplémentaire	3			7	1 163
Primes	4	XXXX		XXXX	6 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 606	257 468	6 925	322 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 193	53 713	1 459	66 500
Particuliers	9	56	2 672	55	2 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 249	56 385	1 514	68 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 969	XXXX	45 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 855	350 822	8 439	436 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 861	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 300	XXXX	34 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 161	XXXX	34 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 855	397 983	8 439	470 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 523		2 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 523		2 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 855	396 460	8 439	468 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 855	396 460	8 439	468 137

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	298	16 847	292	16 363
Personnel-temps régulier	2	9 623	320 221	9 569	318 505
Temps supplémentaire	3	73	3 447	130	4 762
Primes	4	XXXX	9 081	XXXX	10 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 994	349 596	9 991	350 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 013	68 892	1 957	66 759
Particuliers	9	910	27 147	1 109	34 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 923	96 039	3 066	100 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 939	XXXX	56 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 917	498 574	13 057	508 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	595 493	XXXX	495 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	595 493	XXXX	495 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 917	1 094 067	13 057	1 003 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 917	1 094 067	13 057	1 003 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 917	1 094 067	13 057	1 003 471

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	15 847		15 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 847		15 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,04	XXXX	65,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	224	11 400	245	14 417
Personnel-temps régulier	2	29 614	825 572	28 475	837 183
Temps supplémentaire	3	728	31 583	784	34 272
Primes	4	XXXX	23 133	XXXX	24 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 566	891 688	29 504	910 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 408	183 317	5 940	178 523
Particuliers	9	3 242	70 578	1 551	36 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 650	253 895	7 491	215 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 073	XXXX	142 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 216	1 295 656	36 995	1 267 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	411 171	XXXX	322 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 679 310	XXXX	2 001 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 090 481	XXXX	2 324 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 216	3 386 137	36 995	3 591 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 216	3 386 137	36 995	3 591 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			577	13 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 216	3 386 137	36 418	3 578 505

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 246 405		1 191 266	
Pour ventes de services	26			2 645	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 246 405		1 193 911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,72	XXXX	3,00
B - Procédure	30	33 903	XXXX	33 757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	99,88	XXXX	106,01

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	224	11 400	245	14 417
Personnel-temps régulier	2	14 171	363 330	13 308	352 597
Temps supplémentaire	3	172	7 239	160	4 997
Primes	4	XXXX	2 516	XXXX	1 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 567	384 485	13 713	373 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 213	85 708	2 967	83 349
Particuliers	9	2 191	42 205	1 224	26 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 404	127 913	4 191	109 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 839	XXXX	63 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 971	582 237	17 904	547 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 110	XXXX	44 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 110	XXXX	46 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 971	603 347	17 904	594 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 971	603 347	17 904	594 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			577	13 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 971	603 347	17 327	581 031

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 246 405		1 191 266	
Pour ventes de services	26			2 645	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 246 405		1 193 911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,48	XXXX	0,49
B - Procédure	30	33 903	XXXX	33 757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,80	XXXX	17,21

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 154	362 228	11 763	375 666
Temps supplémentaire	3	483	21 146	592	27 800
Primes	4	XXXX	19 777	XXXX	21 886
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 637	403 151	12 355	425 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 498	75 874	2 283	72 644
Particuliers	9	1 016	27 371	313	9 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 514	103 245	2 596	82 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 706	XXXX	61 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 151	570 102	14 951	569 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205 894	XXXX	236 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 113 362	XXXX	1 367 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 319 256	XXXX	1 604 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 151	1 889 358	14 951	2 174 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 151	1 889 358	14 951	2 174 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 151	1 889 358	14 951	2 174 007

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 122 605		1 056 071	
Pour ventes de services	26			2 645	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 122 605		1 058 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX	2,05
B - Procédure	30	32 365	XXXX	32 118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,38	XXXX	67,69

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

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 289	100 014	3 404	108 920
Temps supplémentaire	3	73	3 198	32	1 475
Primes	4	XXXX	840	XXXX	605
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 362	104 052	3 436	111 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	697	21 735	690	22 530
Particuliers	9	35	1 002	14	446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	732	22 737	704	22 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 528	XXXX	16 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 094	143 317	4 140	150 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205 277	XXXX	83 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	544 838	XXXX	588 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	750 115	XXXX	672 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 094	893 432	4 140	823 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 094	893 432	4 140	823 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 094	893 432	4 140	823 467

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	123 800		135 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123 800		135 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,22	XXXX	6,09
B - Procédure	30	1 538	XXXX	1 639	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	580,91	XXXX	502,42

	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

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	643	36 607	652	37 372
Personnel-temps régulier	2	32 605	1 076 174	33 119	1 116 034
Temps supplémentaire	3	2 188	109 364	2 295	101 557
Primes	4	XXXX	67 420	XXXX	70 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 436	1 289 565	36 066	1 325 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 153	245 318	7 897	284 464
Particuliers	9	8 667	217 216	10 659	293 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 820	462 534	18 556	578 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 485	XXXX	235 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 256	1 962 584	54 622	2 139 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 421	XXXX	5 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 567 037	XXXX	1 305 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 568 458	XXXX	1 311 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 256	3 531 042	54 622	3 450 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 256	3 531 042	54 622	3 450 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	610	15 751	1 179	41 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 646	3 515 291	53 443	3 408 754

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	357	20 337	362	20 762
Personnel-temps régulier	2	29 117	937 015	30 247	995 304
Temps supplémentaire	3	1 968	99 863	2 134	94 447
Primes	4	XXXX	29 901	XXXX	31 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 442	1 087 116	32 743	1 142 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 359	211 565	7 141	252 099
Particuliers	9	8 606	214 744	10 173	275 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 965	426 309	17 314	527 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 960	XXXX	212 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 407	1 698 385	50 057	1 882 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 421	XXXX	5 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	429 627	XXXX	460 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431 048	XXXX	465 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 407	2 129 433	50 057	2 348 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 407	2 129 433	50 057	2 348 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	610	15 751	752	24 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 797	2 113 682	49 305	2 323 849

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	9 873		9 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 873		9 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,09	XXXX	239,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	286	16 270	290	16 610
Personnel-temps régulier	2	3 488	139 159	2 872	120 730
Temps supplémentaire	3	220	9 501	161	7 110
Primes	4	XXXX	37 519	XXXX	38 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 994	202 449	3 323	183 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	794	33 753	756	32 365
Particuliers	9	61	2 472	486	18 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	855	36 225	1 242	50 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 525	XXXX	22 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 849	264 199	4 565	256 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 137 410	XXXX	845 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 137 410	XXXX	845 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 849	1 401 609	4 565	1 102 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 849	1 401 609	4 565	1 101 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			427	16 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 849	1 401 609	4 138	1 084 905

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	15 484		12 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 484		12 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,52	XXXX	89,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	158 004	5 051 425	168 074	5 479 756
Temps supplémentaire	3	2 888	130 767	2 235	93 389
Primes	4	XXXX	1 236 749	XXXX	1 327 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 611	544 420	2 968	358 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 503	6 963 361	173 277	7 259 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 195	1 149 673	34 268	1 146 942
Particuliers	9	21 361	479 180	14 214	288 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 556	1 628 853	48 482	1 435 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	922 905	XXXX	963 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 059	9 515 119	221 759	9 658 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	353 611	XXXX	360 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 830 419	XXXX	19 385 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 184 030	XXXX	19 746 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 059	27 699 149	221 759	29 404 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 788		11 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 788		11 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 059	27 671 361	221 759	29 393 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 517	792 681	2 059	947 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 542	26 878 680	219 700	28 445 657

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 969	56 788	2 085	65 868
Temps supplémentaire	3	29	986	14	448
Primes	4	XXXX	11 540	XXXX	14 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 998	69 314	2 099	80 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	408	11 464	461	13 959
Particuliers	9	445	11 686	221	1 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	853	23 150	682	15 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 537	XXXX	11 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 851	104 001	2 781	108 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 569	XXXX	11 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 379	XXXX	47 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 948	XXXX	59 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 851	162 949	2 781	168 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 851	162 949	2 781	168 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 851	162 949	2 781	159 318

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 172		5 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 172		5 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,51	XXXX	26,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 572	961 891	30 549	952 824
Temps supplémentaire	3	498	23 128	398	15 870
Primes	4	XXXX	231 198	XXXX	215 145
Main-d'oeuvre indépendante	5	562	103 692	1 109	164 803
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 632	1 319 909	32 056	1 348 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 294	198 357	6 510	206 118
Particuliers	9	3 853	91 976	2 565	50 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 147	290 333	9 075	256 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 254	XXXX	168 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 779	1 782 496	41 131	1 773 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 716	XXXX	239 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 465 603	XXXX	12 221 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 690 319	XXXX	12 461 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 779	13 472 815	41 131	14 235 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 605		10 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 605		10 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 779	13 462 210	41 131	14 225 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	495	158 344	381	248 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 284	13 303 866	40 750	13 976 908

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	104 682	3 326 472	112 446	3 718 183
Temps supplémentaire	3	1 976	90 008	1 551	65 993
Primes	4	XXXX	830 843	XXXX	925 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 308	246 119	486	63 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 966	4 493 442	114 483	4 772 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 649	784 341	22 857	784 537
Particuliers	9	13 833	301 343	9 421	205 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 482	1 085 684	32 278	989 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	611 816	XXXX	650 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 448	6 190 942	146 761	6 413 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 070	XXXX	61 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 507 085	XXXX	4 717 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 572 155	XXXX	4 779 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 448	10 763 097	146 761	11 192 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 574		175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 574		175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 448	10 760 523	146 761	11 192 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 770	534 324	1 464	570 907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 678	10 226 199	145 297	10 621 264

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	129 488		132 773	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129 488		132 773	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,99	XXXX	80,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 781	706 274	22 994	742 881
Temps supplémentaire	3	385	16 645	272	11 078
Primes	4	XXXX	163 168	XXXX	172 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 741	194 609	1 373	130 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 907	1 080 696	24 639	1 057 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 844	155 511	4 440	142 328
Particuliers	9	3 230	74 175	2 007	31 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 074	229 686	6 447	173 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 298	XXXX	132 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 981	1 437 680	31 086	1 362 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 256	XXXX	47 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 430 330	XXXX	2 045 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 481 586	XXXX	2 092 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 981	2 919 266	31 086	3 455 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 609		610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 609		610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 981	2 904 657	31 086	3 454 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	252	100 013	214	119 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 729	2 804 644	30 872	3 334 971

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	297 399		303 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	297 399		303 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,48	XXXX	10,99
	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 022	XXXX	353 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 022	XXXX	353 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		381 022		353 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		381 022		353 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		381 022		353 196

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	48 283	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	7,32

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 904	130 987	3 112	151 979
Personnel-temps régulier	2	219 231	5 864 074	221 824	6 183 416
Temps supplémentaire	3	8 203	332 718	9 481	392 790
Primes	4	XXXX	335 986	XXXX	337 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 338	6 663 765	234 417	7 065 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 645	1 346 391	47 827	1 393 344
Particuliers	9	23 696	466 360	29 263	539 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 341	1 812 751	77 090	1 933 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 128 986	XXXX	1 167 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	301 679	9 605 502	311 507	10 166 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 235 525	XXXX	2 555 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 700 657	XXXX	1 652 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 936 182	XXXX	4 208 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	301 679	13 541 684	311 507	14 374 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 837	XXXX	8 653
Recouvrements	19		17 137		17 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 974		26 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	301 679	13 515 710	311 507	14 348 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 803	54 570	1 443	37 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	299 876	13 461 140	310 064	14 310 820

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 197 670		7 216 431	
Pour ventes de services	26	33 239		34 072	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 230 909		7 250 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	XXXX	1,98
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78 025	2 190 103	70 803	2 016 754
Temps supplémentaire	3	3 952	155 605	3 487	138 087
Primes	4	XXXX	193 560	XXXX	178 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 977	2 539 268	74 290	2 333 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 039	478 115	14 803	452 449
Particuliers	9	9 949	186 631	13 852	238 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 988	664 746	28 655	691 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 848	XXXX	389 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 965	3 623 862	102 945	3 414 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 451 395	XXXX	1 474 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	464 043	XXXX	343 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 915 438	XXXX	1 817 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 965	5 539 300	102 945	5 232 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 837	XXXX	8 645
Recouvrements	19		10 424		9 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 261		17 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 965	5 520 039	102 945	5 214 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	272	8 388	616	18 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 693	5 511 651	102 329	5 196 643

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 075 638		2 966 199	
Pour ventes de services	26	23 469		25 072	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 099 107		2 991 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,78	XXXX	1,74
B - Procédure	30	194 719	XXXX	187 443	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,31	XXXX	27,72

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

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 425	574 223	19 430	608 395
Temps supplémentaire	3	796	31 905	591	25 801
Primes	4	XXXX	27 268	XXXX	17 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 221	633 396	20 021	651 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 726	145 429	3 933	127 448
Particuliers	9	2 807	53 791	372	9 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 533	199 220	4 305	137 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 992	XXXX	101 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 754	942 608	24 326	890 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 500	XXXX	147 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 676	XXXX	105 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 176	XXXX	253 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 754	1 150 784	24 326	1 143 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	8
Recouvrements	19		54		8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54		16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 754	1 150 730	24 326	1 143 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	305	9 726		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 449	1 141 004	24 326	1 143 653

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 408 850		1 403 530	
Pour ventes de services	26	820		725	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 409 670		1 404 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,81
B - Procédure	30	52 070	XXXX	52 374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,91	XXXX	21,84

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 989	308 343	11 547	343 540
Temps supplémentaire	3	237	10 150	210	8 756
Primes	4	XXXX	2 492	XXXX	3 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 226	320 985	11 757	356 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 488	73 270	2 857	88 754
Particuliers	9	1 629	23 465	905	25 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 117	96 735	3 762	113 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 541	XXXX	61 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 343	475 261	15 519	531 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182 210	XXXX	197 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 282	XXXX	194 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 492	XXXX	391 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 343	870 753	15 519	923 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 086		5 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 086		5 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 343	869 667	15 519	918 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 343	869 667	15 519	918 253

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	408 800		421 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	408 800		421 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,13	XXXX	2,19
B - Procédure	30	19 696	XXXX	20 518	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,15	XXXX	44,75

	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

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 095	451 188	20 453	621 226
Temps supplémentaire	3	1 310	57 101	2 473	113 321
Primes	4	XXXX	38 361	XXXX	68 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 405	546 650	22 926	803 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 513	100 352	4 036	125 337
Particuliers	9	839	21 679	1 541	39 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 352	122 031	5 577	165 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 248	XXXX	113 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 757	753 929	28 503	1 081 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	390 378	XXXX	646 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 419	XXXX	392 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	700 797	XXXX	1 039 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 757	1 454 726	28 503	2 120 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 899		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 899		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 757	1 451 827	28 503	2 120 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 757	1 451 827	28 503	2 120 664

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 378 083		1 461 693	
Pour ventes de services	26	2 945		3 525	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 381 028		1 465 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	1,45
B - Procédure	30	52 201	XXXX	55 579	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,81	XXXX	38,16

	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

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 764	327 729	11 239	332 609
Temps supplémentaire	3	143	5 554	163	6 930
Primes	4	XXXX	14 999	XXXX	11 788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 907	348 282	11 402	351 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 353	68 272	2 234	67 746
Particuliers	9	1 499	38 923	1 185	16 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 852	107 195	3 419	84 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 591	XXXX	56 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 759	516 068	14 821	492 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 655	XXXX	70 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 825	XXXX	238 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 480	XXXX	309 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 759	760 548	14 821	801 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 759	760 548	14 821	801 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 759	760 548	14 821	801 311

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	739 045		766 500	
Pour ventes de services	26	6 005		4 750	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	745 050		771 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	1,04
B - Procédure	30	13 665	XXXX	14 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55,66	XXXX	57,16

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 189	68 323	4 059	136 474
Temps supplémentaire	3	972	44 295	687	33 013
Primes	4	XXXX	42 533	XXXX	41 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 161	155 151	4 746	210 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	729	23 625	856	29 146
Particuliers	9	827	13 219	385	883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 556	36 844	1 241	30 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 084	XXXX	27 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 717	215 079	5 987	267 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 930	XXXX	5 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 802	XXXX	314 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 732	XXXX	320 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 717	553 811	5 987	588 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 717	553 811	5 987	588 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 717	553 811	5 987	588 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	187 254		196 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	187 254		196 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,96	XXXX	2,99
B - Procédure	30	4 721	XXXX	4 924	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117,31	XXXX	119,55

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 904	130 987	3 112	151 979
Personnel-temps régulier	2	80 744	1 944 165	84 293	2 124 418
Temps supplémentaire	3	793	28 108	1 870	66 882
Primes	4	XXXX	16 773	XXXX	16 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 441	2 120 033	89 275	2 359 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 797	457 328	19 108	502 464
Particuliers	9	6 146	128 652	11 023	208 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 943	585 980	30 131	710 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 682	XXXX	417 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 384	3 078 695	119 406	3 488 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 457	XXXX	13 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 610	XXXX	63 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 067	XXXX	76 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 384	3 211 762	119 406	3 564 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 674		3 436
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 674		3 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 384	3 209 088	119 406	3 561 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 226	36 456	827	19 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 158	3 172 632	118 579	3 541 642

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 197 670		7 216 431	
Pour ventes de services	26	33 239		34 072	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 230 909		7 250 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,44	XXXX	0,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	420	17 081	1 208	53 251
Personnel-temps régulier	2	49 283	1 641 484	51 391	1 729 442
Temps supplémentaire	3	317	15 762	449	20 569
Primes	4	XXXX	42 009	XXXX	41 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 020	1 716 336	53 048	1 844 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 731	364 880	11 098	381 759
Particuliers	9	3 910	106 316	9 250	216 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 641	471 196	20 348	598 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 474	XXXX	306 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 661	2 459 006	73 396	2 748 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 011 378	XXXX	899 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 596	XXXX	104 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 099 974	XXXX	1 004 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 661	3 558 980	73 396	3 753 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 661	3 558 980	73 396	3 753 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 529	56 366	1 156	35 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 132	3 502 614	72 240	3 717 364

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	910	XXXX	1 002	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 849,03	XXXX	3 709,94

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

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 601	1 304 548	38 334	1 334 639
Temps supplémentaire	3	176	9 510	312	14 354
Primes	4	XXXX	33 874	XXXX	31 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 777	1 347 932	38 646	1 380 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 342	290 064	8 209	288 690
Particuliers	9	2 522	70 123	6 977	164 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 864	360 187	15 186	452 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 114	XXXX	228 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 641	1 915 233	53 832	2 062 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	929 287	XXXX	761 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 987	XXXX	72 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	995 274	XXXX	834 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 641	2 910 507	53 832	2 896 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 641	2 910 507	53 832	2 896 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	875	29 425	958	29 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 766	2 881 082	52 874	2 866 923

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	40 939		48 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 939		48 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,37	XXXX	59,63
B - La mise en traitement	30	887	XXXX	982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 248,12	XXXX	2 919,47

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	615	21 236	1 816	66 314
Temps supplémentaire	3	3	133	20	969
Primes	4	XXXX	330	XXXX	1 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	618	21 699	1 836	68 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	125	4 384	353	13 522
Particuliers	9	61	1 962	60	2 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186	6 346	413	15 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 342	XXXX	10 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	804	31 387	2 249	95 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 330	XXXX	138 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 418	XXXX	31 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 748	XXXX	169 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	804	111 135	2 249	265 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	804	111 135	2 249	265 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	804	111 135	2 249	265 230

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	335		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	335		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	331,75	XXXX	726,66
B - La mise en traitement	30	23	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 831,96	XXXX	13 261,50

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

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

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	420	17 081	1 208	53 251
Personnel-temps régulier	2	11 067	315 700	11 241	328 489
Temps supplémentaire	3	138	6 119	117	5 246
Primes	4	XXXX	7 805	XXXX	8 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 625	346 705	12 566	395 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 264	70 432	2 536	79 547
Particuliers	9	1 327	34 231	2 213	49 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 591	104 663	4 749	129 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 018	XXXX	66 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 216	512 386	17 315	591 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 761	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 191	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 952	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 216	537 338	17 315	591 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 216	537 338	17 315	591 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	654	26 941	198	6 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 562	510 397	17 117	585 211

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	6 138		6 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 138		6 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,15	XXXX	90,17
B - La mise en traitement	30	910	XXXX	1 002	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	560,88	XXXX	584,04

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 829	1 026 149	32 601	1 193 688
Temps supplémentaire	3	49	1 783	47	1 703
Primes	4	XXXX	1 851	XXXX	1 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 878	1 029 783	32 648	1 196 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 472	246 118	6 450	245 320
Particuliers	9	7 743	170 502	3 945	84 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 215	416 620	10 395	329 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 474	XXXX	188 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 093	1 625 877	43 043	1 714 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 298	XXXX	26 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 204	XXXX	116 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 502	XXXX	143 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 093	1 721 379	43 043	1 858 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 790		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 790		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 093	1 709 589	43 043	1 858 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 382	47 938	650	19 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 711	1 661 651	42 393	1 838 999

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 181	241 147	6 110	249 851
Temps supplémentaire	3	2	53	1	40
Primes	4	XXXX	74	XXXX	170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 183	241 274	6 111	250 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 405	56 288	1 239	51 224
Particuliers	9	138	4 794	212	8 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 543	61 082	1 451	60 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 352	XXXX	35 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 726	338 708	7 562	345 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 030	XXXX	6 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 030	XXXX	31 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 726	391 738	7 562	377 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 726	391 738	7 562	377 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 726	391 738	7 562	377 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 899		4 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 899		4 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,96	XXXX	78,84
B - Le jour-traitement	30	3 257	XXXX	3 193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,28	XXXX	118,16

	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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 304	74 840	3 128	100 251
Temps supplémentaire	3			6	125
Primes	4	XXXX	132	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 304	74 972	3 134	100 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	322	10 990	594	19 969
Particuliers	9	847	7 292	44	1 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 169	18 282	638	21 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 907	XXXX	16 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 473	106 161	3 772	138 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 739	XXXX	90 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 739	XXXX	90 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 473	107 900	3 772	228 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 473	107 900	3 772	228 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 473	107 900	3 772	228 199

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 026		2 309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 026		2 309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,26	XXXX	98,83
B - Le jour-traitement	30	1 502	XXXX	1 520	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,84	XXXX	150,13

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 171	38 118	1 305	36 640
Temps supplémentaire	3			2	41
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 171	38 118	1 307	36 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	485	17 710	404	13 937
Particuliers	9	1 236	23 146	1 166	20 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 721	40 856	1 570	34 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 434	XXXX	9 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 892	89 408	2 877	80 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 555	XXXX	4 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 555	XXXX	4 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 892	91 963	2 877	85 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		511		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		511		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 892	91 452	2 877	85 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	354	13 123	348	11 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 538	78 329	2 529	73 214

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	293		215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	293		215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,08	XXXX	340,53
B - Le jour-traitement	30	275	XXXX	206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	284,83	XXXX	355,41

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 173	672 044	22 058	806 946
Temps supplémentaire	3	47	1 730	38	1 497
Primes	4	XXXX	1 645	XXXX	1 253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 220	675 419	22 096	809 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 260	161 130	4 213	160 190
Particuliers	9	5 522	135 270	2 523	53 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 782	296 400	6 736	213 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 781	XXXX	127 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 002	1 091 600	28 832	1 150 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 298	XXXX	1 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 880	XXXX	16 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 178	XXXX	17 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 002	1 129 778	28 832	1 167 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 279		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 279		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 002	1 118 499	28 832	1 167 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 028	34 815	302	7 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 974	1 083 684	28 530	1 160 315

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 113	XXXX	1 258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	973,66	XXXX	922,35

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

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

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	93 728	3 133 522	99 132	3 419 125
Temps supplémentaire	3	623	20 494	479	15 557
Primes	4	XXXX	12 746	XXXX	8 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	4 930	27	1 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 413	3 171 692	99 638	3 445 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 906	687 911	20 470	726 278
Particuliers	9	14 045	250 340	9 255	225 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 951	938 251	29 725	951 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	526 648	XXXX	549 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 364	4 636 591	129 363	4 946 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 388	XXXX	16 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 556	XXXX	109 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	23
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 944	XXXX	125 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 364	4 739 535	129 363	5 072 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 158		9 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 158		9 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 364	4 729 377	129 363	5 062 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 701	60 108	1 782	59 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 663	4 669 269	127 581	5 003 412

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	65 184		67 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 184		67 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,79	XXXX	74,06
B - Le jour-traitement	30	60 079	XXXX	62 608	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,72	XXXX	79,92

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 770	1 311 633	34 479	1 381 264
Temps supplémentaire	3	94	3 241	108	4 054
Primes	4	XXXX	3 620	XXXX	162
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	5 440	155	10 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 951	1 323 934	34 742	1 396 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 288	291 541	6 809	279 723
Particuliers	9	4 510	115 379	2 100	68 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 798	406 920	8 909	348 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 417	XXXX	212 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 749	1 949 271	43 651	1 957 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	720	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 784	XXXX	68 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	739
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 504	XXXX	69 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 749	2 013 775	43 651	2 026 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 398		661
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 398		661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 749	2 010 377	43 651	2 025 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	563	23 073	1 123	39 089
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 186	1 987 304	42 528	1 986 627

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	23 534		26 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 534		26 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,59	XXXX	74,90
B - Le jour-traitement	30	14 861	XXXX	16 067	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,73	XXXX	123,65

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

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

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	53	2 605		
Personnel-temps régulier	2	41 311	1 136 848	45 633	1 255 710
Temps supplémentaire	3	64	2 038	378	13 126
Primes	4	XXXX	12 874	XXXX	14 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 428	1 154 365	46 011	1 283 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 342	266 871	9 987	283 471
Particuliers	9	6 086	135 686	10 502	194 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 428	402 557	20 489	478 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 245	XXXX	257 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 856	1 791 167	66 500	2 019 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 936	XXXX	9 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 939	XXXX	87 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 875	XXXX	96 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 856	1 870 042	66 500	2 116 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 395		10 326
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 395		10 326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 856	1 865 647	66 500	2 105 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 261	32 902	1 915	52 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 595	1 832 745	64 585	2 053 770

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	159 348		178 739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	159 348		178 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,53	XXXX	11,55
B - Le temps vécu loisirs	30	8 693 265	XXXX	8 802 188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,21	XXXX	0,23

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 472	47 521	1 465	48 258
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14	XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 472	47 535	1 465	48 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	305	9 916	291	9 702
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	9 916	291	9 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 349	XXXX	7 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 777	64 800	1 756	65 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 405	XXXX	4 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 405	XXXX	4 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 777	69 205	1 756	70 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 777	69 205	1 756	70 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 777	69 205	1 756	70 229

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 013		1 033	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 013		1 033	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,32	XXXX	67,99
B - L'usager	30	252	XXXX	257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	274,62	XXXX	273,26

	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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	550	14 756	771	39 262
Personnel-temps régulier	2	36 999	1 104 328	34 866	1 058 438
Temps supplémentaire	3	1 670	72 690	3 154	143 255
Primes	4	XXXX	65 442	XXXX	73 695
Main-d'oeuvre indépendante	5			384	31 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 219	1 257 216	39 175	1 346 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 949	278 710	7 982	257 820
Particuliers	9	6 706	133 226	6 295	138 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 655	411 936	14 277	396 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 677	XXXX	215 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 874	1 882 829	53 452	1 958 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 862	XXXX	25 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 862	XXXX	25 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 874	1 910 691	53 452	1 984 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		410		2 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		410		2 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 874	1 910 281	53 452	1 982 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	12 377	646	21 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 493	1 897 904	52 806	1 960 909

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 828		5 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 828		5 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,02	XXXX	328,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	550	14 756	771	39 262
Personnel-temps régulier	2	36 999	1 104 328	34 866	1 058 438
Temps supplémentaire	3	1 670	72 690	3 154	143 255
Primes	4	XXXX	65 442	XXXX	73 695
Main-d'oeuvre indépendante	5			384	31 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 219	1 257 216	39 175	1 346 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 949	278 710	7 982	257 820
Particuliers	9	6 706	133 226	6 295	138 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 655	411 936	14 277	396 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 677	XXXX	215 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 874	1 882 829	53 452	1 958 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 862	XXXX	25 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 862	XXXX	25 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 874	1 910 691	53 452	1 984 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		410		2 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		410		2 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 874	1 910 281	53 452	1 982 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	12 377	646	21 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 493	1 897 904	52 806	1 960 909

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 828		5 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 828		5 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,02	XXXX	328,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			58	3 097
Personnel-temps régulier	2			82	2 153
Temps supplémentaire	3			1	18
Primes	4	XXXX		XXXX	55
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			141	5 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			23	684
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23	684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			164	6 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			164	8 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			164	8 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			164	8 012

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	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: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			58	3 097
Personnel-temps régulier	2			82	2 153
Temps supplémentaire	3			1	18
Primes	4	XXXX		XXXX	55
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			141	5 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			23	684
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23	684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			164	6 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			164	8 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			164	8 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			164	8 012

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 824	84 030	1 329	62 805
Personnel-temps régulier	2	57 845	1 524 292	55 604	1 465 865
Temps supplémentaire	3	3 757	149 203	7 236	290 213
Primes	4	XXXX	121 280	XXXX	124 656
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	217	385	12 275
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 434	1 879 022	64 554	1 955 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 532	372 749	13 581	383 472
Particuliers	9	7 886	135 362	10 734	227 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 418	508 111	24 315	610 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 549	XXXX	347 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 852	2 716 682	88 869	2 914 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 144	XXXX	8 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 667	XXXX	174 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 811	XXXX	183 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 852	2 905 493	88 869	3 097 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				687
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 852	2 905 493	88 869	3 096 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	473	11 537	896	26 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 379	2 893 956	87 973	3 069 945

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 856		8 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 856		8 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	326,78	XXXX	368,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	755	34 565		
Personnel-temps régulier	2	28 804	740 651	26 996	719 293
Temps supplémentaire	3	3 372	134 481	4 935	208 494
Primes	4	XXXX	72 387	XXXX	76 279
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	217		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 939	982 301	31 931	1 004 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 917	184 793	6 784	194 056
Particuliers	9	5 928	99 637	5 899	133 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 845	284 430	12 683	328 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 374	XXXX	169 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 784	1 432 105	44 614	1 502 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 814	XXXX	8 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 241	XXXX	111 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 055	XXXX	119 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 784	1 564 160	44 614	1 621 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 784	1 564 160	44 614	1 621 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	473	11 537	718	21 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 311	1 552 623	43 896	1 600 117

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 004		4 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 004		4 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	310,28	XXXX	358,25
	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: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 069	49 465	1 329	62 805
Personnel-temps régulier	2	29 041	783 641	28 608	746 572
Temps supplémentaire	3	385	14 722	2 301	81 719
Primes	4	XXXX	48 893	XXXX	48 377
Main-d'oeuvre indépendante	5			385	12 275
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 495	896 721	32 623	951 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 615	187 956	6 797	189 416
Particuliers	9	1 958	35 725	4 835	93 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 573	223 681	11 632	282 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 175	XXXX	177 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 068	1 284 577	44 255	1 412 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	330	XXXX	456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 426	XXXX	62 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 756	XXXX	63 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 068	1 341 333	44 255	1 475 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 068	1 341 333	44 255	1 475 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			178	5 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 068	1 341 333	44 077	1 469 828

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 852		3 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 852		3 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	348,22	XXXX	379,35
B - L'usager	30	28	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47 904,75	XXXX	52 493,86

	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	925	50 563	1 392	70 439
Personnel-temps régulier	2	19 067	523 881	19 285	556 908
Temps supplémentaire	3	99	3 045	127	4 100
Primes	4	XXXX	8 259	XXXX	6 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 091	585 748	20 804	637 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 557	134 212	3 947	118 130
Particuliers	9	2 891	51 826	1 370	22 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 448	186 038	5 317	140 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 619	XXXX	107 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 539	877 405	26 121	885 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 769	XXXX	13 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 049	XXXX	84 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	397
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 818	XXXX	98 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 539	1 036 223	26 121	983 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	65 861	XXXX	60 384
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 861		60 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 539	970 362	26 121	923 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			345	7 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 539	970 362	25 776	916 025

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	45 630		44 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 630		44 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,71	XXXX	21,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	925	50 563	1 392	70 439
Personnel-temps régulier	2	19 067	523 881	19 285	556 908
Temps supplémentaire	3	99	3 045	127	4 100
Primes	4	XXXX	8 259	XXXX	6 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 091	585 748	20 804	637 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 557	134 212	3 947	118 130
Particuliers	9	2 891	51 826	1 370	22 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 448	186 038	5 317	140 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 619	XXXX	107 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 539	877 405	26 121	885 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 769	XXXX	13 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 049	XXXX	84 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	397
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 818	XXXX	98 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 539	1 036 223	26 121	983 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	65 861	XXXX	60 384
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 861		60 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 539	970 362	26 121	923 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			345	7 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 539	970 362	25 776	916 025

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	45 630		44 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 630		44 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,71	XXXX	21,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	159	8 226	111	5 164
Personnel-temps régulier	2	4 306	125 578	3 592	100 937
Temps supplémentaire	3	14	428	15	579
Primes	4	XXXX	2 330	XXXX	877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 479	136 562	3 718	107 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 028	31 416	691	20 482
Particuliers	9	239	5 674	160	2 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 267	37 090	851	23 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 257	XXXX	17 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 746	196 909	4 569	148 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 022	XXXX	22 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 322	XXXX	22 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 746	225 231	4 569	170 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 430	XXXX	2 556
Recouvrements	19		10 868		14 686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 298		17 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 746	209 933	4 569	153 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 746	209 933	4 569	153 558

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 378		5 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 378		5 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,31	XXXX	30,33
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

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	106	5 794	111	5 164
Personnel-temps régulier	2	2 185	64 183	2 106	63 205
Temps supplémentaire	3	9	229	8	332
Primes	4	XXXX	1 194	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 300	71 400	2 225	68 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	536	16 436	376	12 121
Particuliers	9	161	3 598	47	1 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	697	20 034	423	13 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 807	XXXX	10 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 997	103 241	2 648	92 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 216	XXXX	3 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 216	XXXX	3 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 997	111 457	2 648	96 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 430	XXXX	2 556
Recouvrements	19				736
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 430		3 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 997	107 027	2 648	93 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 997	107 027	2 648	93 406

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 466		4 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 466		4 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,96	XXXX	23,67
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: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	53	2 432		
Personnel-temps régulier	2	2 121	61 395	1 486	37 732
Temps supplémentaire	3	5	199	7	247
Primes	4	XXXX	1 136	XXXX	868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 179	65 162	1 493	38 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	492	14 980	315	8 361
Particuliers	9	78	2 076	113	1 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	570	17 056	428	10 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 450	XXXX	6 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 749	93 668	1 921	55 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 806	XXXX	18 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 106	XXXX	18 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 749	113 774	1 921	74 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 868		13 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 868		13 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 749	102 906	1 921	60 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 749	102 906	1 921	60 152

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 912		1 546	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 912		1 546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,51	XXXX	47,93
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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	479	26 182	704	34 148
Personnel-temps régulier	2	9 855	300 817	10 099	305 896
Temps supplémentaire	3	54	2 041	39	1 458
Primes	4	XXXX	2 441	XXXX	987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 388	331 481	10 842	342 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 964	64 695	2 183	72 833
Particuliers	9	559	14 061	1 796	52 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 523	78 756	3 979	125 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 756	XXXX	59 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 911	463 993	14 821	527 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	734	XXXX	455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 009	XXXX	90 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 743	XXXX	90 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 911	556 736	14 821	617 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 514	XXXX	1 177
Recouvrements	19		54 965		61 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 479		62 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 911	499 257	14 821	555 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			210	5 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 911	499 257	14 611	549 537

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	41 859		41 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 859		41 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,30	XXXX	14,92
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	131	7 160	211	10 096
Personnel-temps régulier	2	2 678	84 071	2 733	85 064
Temps supplémentaire	3	15	526	24	876
Primes	4	XXXX	46	XXXX	250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 824	91 803	2 968	96 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	471	15 292	642	21 768
Particuliers	9	53	1 680	628	25 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	524	16 972	1 270	47 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 211	XXXX	17 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 348	122 986	4 238	160 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 523	XXXX	36 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 523	XXXX	37 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 348	156 509	4 238	198 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 191		23 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 191		23 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 348	139 318	4 238	174 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			210	5 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 348	139 318	4 028	168 296

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	16 778		15 989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 778		15 989	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,33	XXXX	12,01
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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	348	19 022	493	24 052
Personnel-temps régulier	2	7 177	216 746	7 366	220 832
Temps supplémentaire	3	39	1 515	15	582
Primes	4	XXXX	2 395	XXXX	737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 564	239 678	7 874	246 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 493	49 403	1 541	51 065
Particuliers	9	506	12 381	1 168	26 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 999	61 784	2 709	77 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 545	XXXX	42 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 563	341 007	10 583	366 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	734	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 486	XXXX	53 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 220	XXXX	53 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 563	400 227	10 583	419 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 514	XXXX	1 177
Recouvrements	19		37 774		37 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 288		38 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 563	359 939	10 583	381 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 563	359 939	10 583	381 241

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	25 081		25 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 081		25 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,96	XXXX	16,78
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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 347	128 298	2 248	107 063
Personnel-temps régulier	2	96 730	2 204 101	95 666	2 218 520
Temps supplémentaire	3	9 287	312 709	12 904	437 514
Primes	4	XXXX	170 398	XXXX	195 974
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 283	47 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 364	2 815 506	112 101	3 006 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 358	536 096	21 253	508 795
Particuliers	9	13 989	231 716	15 922	251 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 347	767 812	37 175	759 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	518 516	XXXX	541 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 711	4 101 834	149 276	4 307 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	804	XXXX	2 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 426	XXXX	83 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 230	XXXX	85 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 711	4 187 064	149 276	4 393 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 464		62 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 464		62 712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 711	4 127 600	149 276	4 330 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 694	21 716	3 694	96 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 017	4 105 884	145 582	4 234 813

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 023		12 623	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 023		12 623	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	319,85	XXXX	340,45
	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

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 347	128 298	2 248	107 063
Personnel-temps régulier	2	96 730	2 204 101	95 666	2 218 520
Temps supplémentaire	3	9 287	312 709	12 904	437 514
Primes	4	XXXX	170 398	XXXX	195 974
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 283	47 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 364	2 815 506	112 101	3 006 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 358	536 096	21 253	508 795
Particuliers	9	13 989	231 716	15 922	251 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 347	767 812	37 175	759 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	518 516	XXXX	541 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 711	4 101 834	149 276	4 307 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	804	XXXX	2 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 426	XXXX	83 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 230	XXXX	85 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 711	4 187 064	149 276	4 393 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 464		62 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 464		62 712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 711	4 127 600	149 276	4 330 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 694	21 716	3 694	96 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 017	4 105 884	145 582	4 234 813

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 023		12 623	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 023		12 623	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	319,85	XXXX	340,45
	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 589	86 824	1 561	89 828
Personnel-temps régulier	2	44 359	1 483 496	53 089	1 917 343
Temps supplémentaire	3	799	38 305	990	45 980
Primes	4	XXXX	47 639	XXXX	61 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 747	1 656 264	55 640	2 114 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 369	324 168	11 914	441 595
Particuliers	9	6 007	138 413	6 113	142 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 376	462 581	18 027	583 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 003	XXXX	312 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 123	2 376 848	73 667	3 010 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 780	XXXX	284 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 780	XXXX	284 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 123	2 627 628	73 667	3 295 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		344		11 314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		344		11 314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 123	2 627 284	73 667	3 283 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 084	37 282	1 008	32 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 039	2 590 002	72 659	3 251 502

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 776	XXXX	4 308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	542,30	XXXX	754,76

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 589	86 824	1 561	89 828
Personnel-temps régulier	2	28 284	844 522	34 846	1 159 475
Temps supplémentaire	3	627	29 982	680	32 333
Primes	4	XXXX	37 697	XXXX	44 912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 500	999 025	37 087	1 326 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 843	185 020	7 724	267 755
Particuliers	9	3 857	91 042	4 859	107 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 700	276 062	12 583	375 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 832	XXXX	203 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 200	1 434 919	49 670	1 904 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 597	XXXX	281 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 597	XXXX	281 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 200	1 683 516	49 670	2 186 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		344		11 314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		344		11 314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 200	1 683 172	49 670	2 174 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	436	9 478	606	19 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 764	1 673 694	49 064	2 155 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	26 198		23 390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 198		23 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,90	XXXX	92,63
B - Le traitement	30	15 634	XXXX	10 233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,05	XXXX	210,61

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 785	592 605	17 068	715 211
Temps supplémentaire	3	172	8 323	310	13 647
Primes	4	XXXX	9 942	XXXX	16 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 957	610 870	17 378	745 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 268	129 874	3 955	165 309
Particuliers	9	2 150	47 371	1 254	34 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 418	177 245	5 209	200 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 494	XXXX	102 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 375	879 609	22 587	1 048 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 183	XXXX	3 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 183	XXXX	3 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 375	881 792	22 587	1 051 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 375	881 792	22 587	1 051 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	648	27 804	402	12 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 727	853 988	22 185	1 038 473

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 488		1 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 488		1 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	573,92	XXXX	640,24
B - L'usager	30	3 694	XXXX	3 854	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	231,18	XXXX	269,45

	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

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 290	46 369	1 175	42 657
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 290	46 369	1 175	42 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	258	9 274	235	8 531
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258	9 274	235	8 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 677	XXXX	6 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 548	62 320	1 410	57 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 548	62 320	1 410	57 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 548	62 320	1 410	57 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 548	62 320	1 410	57 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	250		228	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	250		228	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,28	XXXX	253,70
B - L'usager	30	15	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 154,67	XXXX	3 213,50

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 039	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 642	XXXX	22 362
Allocations directes	15	XXXX	490 386	XXXX	444 068
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	552 067	XXXX	466 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		552 067		466 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		552 067		465 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		552 067		465 836

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	343	XXXX	367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 609,52	XXXX	1 269,31

	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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 039	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 406	XXXX	21 561
Allocations directes	15	XXXX	178 800	XXXX	159 231
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 245	XXXX	180 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		237 245		180 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		237 245		180 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		237 245		180 683

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	118	XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 010,55	XXXX	1 272,42

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 236	XXXX	801
Allocations directes	15	XXXX	143 156	XXXX	140 392
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 392	XXXX	141 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		146 392		141 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		146 392		140 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		146 392		140 708

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	121	XXXX	120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 209,85	XXXX	1 172,57

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	168 430	XXXX	144 445
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 430	XXXX	144 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		168 430		144 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		168 430		144 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		168 430		144 445

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	104	XXXX	105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 619,52	XXXX	1 375,67

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

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

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 500	171 418	3 271	168 472
Personnel-temps régulier	2	110 142	3 891 828	109 276	4 044 960
Temps supplémentaire	3	1 995	85 669	2 418	105 905
Primes	4	XXXX	94 334	XXXX	94 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 637	4 243 249	114 965	4 414 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 549	876 609	24 160	945 245
Particuliers	9	12 536	286 963	11 463	320 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 085	1 163 572	35 623	1 265 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	645 076	XXXX	673 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 722	6 051 897	150 588	6 353 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	651	XXXX	8 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 342	XXXX	229 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 993	XXXX	237 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 722	6 275 890	150 588	6 590 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 593		2 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 593		2 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 722	6 274 297	150 588	6 588 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 275	82 673	2 729	116 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 447	6 191 624	147 859	6 472 067

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	92 276		97 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 276		97 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,12	XXXX	66,68
B - L'usager	30	28 510	XXXX	35 449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	217,17	XXXX	182,57

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 191	60 399	1 804	95 671
Personnel-temps régulier	2	24 541	715 861	36 911	1 119 706
Temps supplémentaire	3	138	4 564	131	4 268
Primes	4	XXXX	622	XXXX	2 395
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	1 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 870	781 446	38 854	1 223 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 696	206 234	8 003	258 561
Particuliers	9	6 244	115 753	5 592	132 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 940	321 987	13 595	390 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 067	XXXX	210 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 810	1 251 500	52 449	1 824 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 914	XXXX	49 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 914	XXXX	49 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 810	1 290 414	52 449	1 874 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 252		1 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 252		1 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 810	1 289 162	52 449	1 872 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349	9 220	240	6 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 461	1 279 942	52 209	1 866 096

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 496	XXXX	1 427	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	855,58	XXXX	1 307,71

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	998	51 013	1 655	87 611
Personnel-temps régulier	2	20 555	587 012	33 844	1 013 892
Temps supplémentaire	3	122	3 847	120	3 836
Primes	4	XXXX	596	XXXX	2 347
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	1 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 675	642 468	35 627	1 108 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 731	172 218	7 267	232 456
Particuliers	9	5 984	106 888	4 633	105 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 715	279 106	11 900	338 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 650	XXXX	188 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 390	1 044 224	47 527	1 635 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 842	XXXX	47 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 842	XXXX	47 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 390	1 077 066	47 527	1 683 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 252		1 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 252		1 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 390	1 075 814	47 527	1 681 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	5 276	240	6 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 193	1 070 538	47 287	1 675 064

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	827	XXXX	984	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 294,48	XXXX	1 702,30

	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: Adapt&soutien à la personne-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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	193	9 386	149	8 060
Personnel-temps régulier	2	3 986	128 849	3 067	105 814
Temps supplémentaire	3	16	717	11	432
Primes	4	XXXX	26	XXXX	48
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 195	138 978	3 227	114 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	965	34 016	736	26 105
Particuliers	9	260	8 865	959	26 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 225	42 881	1 695	52 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 417	XXXX	21 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 420	207 276	4 922	188 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 072	XXXX	2 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 072	XXXX	2 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 420	213 348	4 922	191 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 420	213 348	4 922	191 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	3 944		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 268	209 404	4 922	191 032

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	669	XXXX	443	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	313,01	XXXX	431,22

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 264	882 892	24 941	877 622
Temps supplémentaire	3	15	510	102	3 386
Primes	4	XXXX	2 691	XXXX	3 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 279	886 093	25 043	884 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 435	189 561	4 627	168 855
Particuliers	9	2 845	52 465	3 699	50 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 280	242 026	8 326	219 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 061	XXXX	137 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 559	1 268 180	33 369	1 241 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 990	XXXX	15 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 990	XXXX	15 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 559	1 287 170	33 369	1 256 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				97
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				97
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 559	1 287 170	33 369	1 256 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	586	20 184		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 973	1 266 986	33 369	1 256 313

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 797	XXXX	4 168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	264,12	XXXX	301,42

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 937	80 809	2 951	88 824
Temps supplémentaire	3			23	609
Primes	4	XXXX	10	XXXX	810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 937	80 819	2 974	90 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	514	14 272	538	16 703
Particuliers	9	102	2 598	18	542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	616	16 870	556	17 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 650	XXXX	13 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 553	108 339	3 530	121 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 325	XXXX	2 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 325	XXXX	2 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 553	109 664	3 530	123 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 553	109 664	3 530	123 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 553	109 664	3 530	123 604

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	472	XXXX	412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	232,34	XXXX	300,01

	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: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 327	802 083	21 990	788 798
Temps supplémentaire	3	15	510	79	2 777
Primes	4	XXXX	2 681	XXXX	3 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 342	805 274	22 069	794 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 921	175 289	4 089	152 152
Particuliers	9	2 743	49 867	3 681	49 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 664	225 156	7 770	202 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 411	XXXX	123 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 006	1 159 841	29 839	1 120 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 665	XXXX	12 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 665	XXXX	12 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 006	1 177 506	29 839	1 132 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				57
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				57
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 006	1 177 506	29 839	1 132 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	586	20 184		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 420	1 157 322	29 839	1 132 709

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 325	XXXX	3 756	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	267,59	XXXX	301,57

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

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

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 000	XXXX	72 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 000	XXXX	72 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		83 000		72 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		83 000		72 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		83 000		72 000

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	68 823	3 799 538	70 947	4 008 163
Personnel-temps régulier	2	134 526	3 957 257	154 085	4 837 388
Temps supplémentaire	3	422	13 297	425	13 416
Primes	4	XXXX	96 184	XXXX	191 975
Main-d'oeuvre indépendante	5	443	28 795	331	25 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 214	7 895 071	225 788	9 076 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 718	1 670 745	45 941	1 846 993
Particuliers	9	23 542	657 650	21 015	555 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 260	2 328 395	66 956	2 402 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 221 167	XXXX	1 366 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	270 474	11 444 633	292 744	12 845 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321 894	XXXX	404 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	611 507	XXXX	824 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 458
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	933 401	XXXX	1 231 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	270 474	12 378 034	292 744	14 077 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 317		48 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 317		48 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	270 474	12 278 717	292 744	14 029 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	862	81 847	69	21 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	269 612	12 196 870	292 675	14 007 258

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 183	1 195 858	21 566	1 224 927
Personnel-temps régulier	2	35 565	1 008 474	43 830	1 372 301
Temps supplémentaire	3	133	4 424	199	6 418
Primes	4	XXXX	35 563	XXXX	55 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	443	28 795	288	23 040
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 324	2 273 114	65 883	2 682 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 827	479 635	12 867	524 023
Particuliers	9	2 907	73 664	4 204	112 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 734	553 299	17 071	636 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 238	XXXX	392 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 058	3 155 651	82 954	3 712 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 979	XXXX	146 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 083	XXXX	132 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 458
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 062	XXXX	281 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 058	3 437 713	82 954	3 993 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 874		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 874		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 058	3 405 839	82 954	3 993 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 058	3 361 839	82 954	3 993 768

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40 891	2 238 317	40 939	2 259 331
Personnel-temps régulier	2	65 876	2 030 182	75 780	2 485 670
Temps supplémentaire	3	221	6 749	192	5 900
Primes	4	XXXX	47 736	XXXX	112 996
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 988	4 322 984	116 911	4 863 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 798	922 065	24 313	1 000 172
Particuliers	9	16 475	507 941	12 716	360 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 273	1 430 006	37 029	1 360 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	685 136	XXXX	736 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 261	6 438 126	153 940	6 961 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 875	XXXX	66 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 306	XXXX	354 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 181	XXXX	420 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 261	6 726 307	153 940	7 381 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 721		30 309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 721		30 309
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 261	6 699 586	153 940	7 351 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	862	37 847	69	21 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 399	6 661 739	153 871	7 329 774

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 531	246 815	5 477	357 368
Personnel-temps régulier	2	4 067	120 517	4 861	142 812
Temps supplémentaire	3	5	114	5	218
Primes	4	XXXX	5 316	XXXX	11 006
Main-d'oeuvre indépendante	5			43	2 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 603	372 762	10 386	514 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 742	77 834	2 294	119 380
Particuliers	9	436	7 670	121	4 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 178	85 504	2 415	124 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 850	XXXX	72 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 781	510 116	12 801	711 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 717	XXXX	55 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 823	XXXX	83 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 540	XXXX	139 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 781	600 656	12 801	850 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				70
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				70
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 781	600 656	12 801	850 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 781	600 656	12 801	850 908

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 455	78 252	1 453	86 491
Personnel-temps régulier	2	1 379	33 659	1 211	28 535
Temps supplémentaire	3	6	179		
Primes	4	XXXX	5 958	XXXX	5 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 840	118 048	2 664	120 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	692	27 905	549	23 111
Particuliers	9	35	1 901	141	2 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	727	29 806	690	25 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 174	XXXX	16 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 567	165 028	3 354	163 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 387	XXXX	4 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 387	XXXX	4 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 567	167 415	3 354	167 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 567	167 415	3 354	167 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 567	167 415	3 354	167 991

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	763	40 296	1 512	80 046
Personnel-temps régulier	2	9 253	208 949	9 489	214 920
Temps supplémentaire	3	7	216	15	429
Primes	4	XXXX	1 205	XXXX	7 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 023	250 666	11 016	302 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 967	50 559	2 147	59 916
Particuliers	9	600	12 567	1 294	25 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 567	63 126	3 441	85 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 915	XXXX	49 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 590	358 707	14 457	437 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 602	XXXX	4 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 602	XXXX	4 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 590	368 309	14 457	441 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 590	368 309	14 457	441 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 590	368 309	14 457	441 651

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 386	555 476	18 914	593 150
Temps supplémentaire	3	50	1 615	14	451
Primes	4	XXXX	406	XXXX	125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 436	557 497	18 928	593 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 692	112 747	3 771	120 391
Particuliers	9	3 089	53 907	2 539	49 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 781	166 654	6 310	169 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 854	XXXX	96 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 217	817 005	25 238	860 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 323	XXXX	135 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 306	XXXX	244 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 629	XXXX	380 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 217	1 077 634	25 238	1 241 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 722		17 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 722		17 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 217	1 036 912	25 238	1 223 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 217	1 036 912	25 238	1 223 166

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. gén. (act. cliniq. et d'aide)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 560	67 491	1 547	68 236
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	178	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 560	67 669	1 547	68 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	306	13 359	291	12 963
Particuliers	9	531	16 014	334	11 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	837	29 373	625	24 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 404	XXXX	10 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 397	108 446	2 172	102 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 825	XXXX	33 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 172	XXXX	11 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 997	XXXX	44 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 397	156 443	2 172	147 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 397	156 443	2 172	147 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 397	156 443	2 172	147 510

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

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

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

Nom du centre d'activités: Programmes régionaux (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 826	487 985	17 367	524 914
Temps supplémentaire	3	50	1 615	14	451
Primes	4	XXXX	228	XXXX	114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 876	489 828	17 381	525 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 386	99 388	3 480	107 428
Particuliers	9	2 558	37 893	2 205	38 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 944	137 281	5 685	145 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 450	XXXX	86 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 820	708 559	23 066	757 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 375	XXXX	6 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 375	XXXX	6 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 820	714 934	23 066	764 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 820	714 934	23 066	764 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 820	714 934	23 066	764 435

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

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

Nom du centre d'activités: SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 498	XXXX	102 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 759	XXXX	226 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 257	XXXX	329 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		206 257		329 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 722		17 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 722		17 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		165 535		311 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		165 535		311 221

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	834	42 455	1 214	57 108
Personnel-temps régulier	2	94 198	3 158 414	98 619	3 387 048
Temps supplémentaire	3	811	24 642	1 106	35 926
Primes	4	XXXX	4 991	XXXX	3 844
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 129	91 127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 843	3 230 502	102 068	3 575 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 765	687 451	19 996	712 319
Particuliers	9	9 420	206 253	9 910	269 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 185	893 704	29 906	982 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 790	XXXX	564 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 028	4 657 996	131 974	5 122 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 213	XXXX	80 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	386 586	XXXX	503 228
Allocations directes	15	XXXX	505	XXXX	2 284
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	499 304	XXXX	586 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 028	5 157 300	131 974	5 708 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 605		4 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 605		4 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 028	5 145 695	131 974	5 704 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 528	50 292	1 697	55 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 500	5 095 403	130 277	5 649 071

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19 489	XXXX	11 422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	261,45	XXXX	494,58

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 810	1 401 417	33 876	1 409 699
Temps supplémentaire	3	68	2 883	216	9 297
Primes	4	XXXX	243	XXXX	531
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 129	91 127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 878	1 404 543	35 221	1 510 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 409	307 932	7 181	306 539
Particuliers	9	5 423	137 366	5 829	173 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 832	445 298	13 010	480 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 237	XXXX	223 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 710	2 073 078	48 231	2 214 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 338	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 397	XXXX	110 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	58
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 735	XXXX	110 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 710	2 213 813	48 231	2 325 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 738		4 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 738		4 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 710	2 212 075	48 231	2 321 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 178	42 371	1 427	46 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 532	2 169 704	46 804	2 274 284

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 292	XXXX	3 320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	659,08	XXXX	685,03

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 296	1 394 899	44 832	1 519 242
Temps supplémentaire	3	121	3 960	160	5 098
Primes	4	XXXX	4 069	XXXX	1 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 417	1 402 928	44 992	1 525 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 723	296 155	8 701	303 442
Particuliers	9	3 367	56 477	2 965	76 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 090	352 632	11 666	380 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 123	XXXX	244 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 507	1 988 683	56 658	2 150 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 303	XXXX	94 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 303	XXXX	94 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 507	2 070 986	56 658	2 245 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		222		47
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		222		47
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 507	2 070 764	56 658	2 245 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			270	8 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 507	2 070 764	56 388	2 236 963

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 265	XXXX	3 556	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	634,23	XXXX	629,07

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	834	42 455	1 214	57 108
Personnel-temps régulier	2	17 092	362 098	19 911	458 107
Temps supplémentaire	3	622	17 799	730	21 531
Primes	4	XXXX	679	XXXX	1 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 548	423 031	21 855	538 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 633	83 364	4 114	102 338
Particuliers	9	630	12 410	1 116	19 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 263	95 774	5 230	121 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 430	XXXX	96 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 811	596 235	27 085	756 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 875	XXXX	80 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 886	XXXX	298 096
Allocations directes	15	XXXX	505	XXXX	2 226
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 266	XXXX	380 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 811	872 501	27 085	1 137 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 645		2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 645		2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 811	862 856	27 085	1 137 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	350	7 921		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 461	854 935	27 085	1 137 824

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 932	XXXX	4 546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,11	XXXX	250,29

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	537	28 729	495	25 514
Personnel-temps régulier	2	17 207	654 434	8 542	294 729
Temps supplémentaire	3	298	12 981	79	3 987
Primes	4	XXXX	37 043	XXXX	8 415
Main-d'oeuvre indépendante	5	301	27 829	11	1 200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 343	761 016	9 127	333 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 231	163 279	1 768	68 975
Particuliers	9	4 096	104 763	2 739	75 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 327	268 042	4 507	144 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 607	XXXX	57 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 670	1 150 665	13 634	536 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 749	XXXX	50 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 921	XXXX	27 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 670	XXXX	78 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 670	1 331 335	13 634	614 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	21 500	XXXX	21 500
Recouvrements	19				5 299
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 500		26 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 670	1 309 835	13 634	587 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	560	22 223		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 110	1 287 612	13 634	587 954

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 094	669 680	23 984	687 583
Temps supplémentaire	3	155	4 210	325	8 032
Primes	4	XXXX	11 338	XXXX	13 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 249	685 228	24 309	708 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 553	101 426	4 047	117 214
Particuliers	9	584	10 779	1 210	36 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 137	112 205	5 257	154 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 979	XXXX	122 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 386	898 412	29 566	985 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 060	XXXX	29 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	649 712	XXXX	748 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	675 772	XXXX	778 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 386	1 574 184	29 566	1 763 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 047		150 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 047		150 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 386	1 501 137	29 566	1 613 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 386	1 501 137	29 566	1 613 117

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			71	3 868
Particuliers	9			363	16 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10			434	20 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			434	24 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 692	XXXX	48 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 692	XXXX	48 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 692	434	72 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 692	434	72 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 692	434	72 543

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 640	628 248	22 457	643 208
Temps supplémentaire	3	155	4 210	325	8 032
Primes	4	XXXX	11 338	XXXX	12 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 795	643 796	22 782	663 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 248	92 664	3 685	104 881
Particuliers	9	584	10 779	847	20 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 832	103 443	4 532	125 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 369	XXXX	112 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 627	841 608	27 314	901 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 792	XXXX	29 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	583 915	XXXX	618 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	608 707	XXXX	648 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 627	1 450 315	27 314	1 549 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 047		150 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 047		150 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 627	1 377 268	27 314	1 398 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 627	1 377 268	27 314	1 398 590

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	7 556		8 491	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 556		8 491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,94	XXXX	182,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 454	41 432	1 527	44 375
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 454	41 432	1 527	44 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	305	8 762	291	8 465
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	8 762	291	8 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 610	XXXX	7 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 759	56 804	1 818	60 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 268	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 105	XXXX	81 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 373	XXXX	81 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 759	96 177	1 818	141 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 759	96 177	1 818	141 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 759	96 177	1 818	141 984

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	73 025	4 497 044	81 205	5 051 254
Personnel-temps régulier	2	455 272	12 666 118	470 717	13 323 940
Temps supplémentaire	3	5 236	178 647	4 509	162 843
Primes	4	XXXX	128 843	XXXX	260 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 156	33 400	443	20 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	534 689	17 504 052	556 874	18 819 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111 341	3 674 270	108 727	3 668 657
Particuliers	9	54 351	1 197 277	47 049	966 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 692	4 871 547	155 776	4 634 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 892 657	XXXX	2 981 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	700 381	25 268 256	712 650	26 435 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 078 693	XXXX	1 986 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 941 029	XXXX	3 902 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 019 722	XXXX	5 889 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	700 381	31 287 978	712 650	32 324 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	310	XXXX	1 040
Recouvrements	19		112 546		101 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX	89 413	XXXX	91 492
TOTAL (L.18 à L.20)	21		202 269		193 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	700 381	31 085 709	712 650	32 131 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 282	92 234		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	698 099	30 993 475	712 650	32 131 032

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 502	1 507 675	24 826	1 525 917
Personnel-temps régulier	2	44 272	1 351 124	33 953	1 132 969
Temps supplémentaire	3	110	4 389	106	3 714
Primes	4	XXXX	7 967	XXXX	13 611
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 884	2 871 155	58 889	2 676 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 718	602 297	11 351	503 716
Particuliers	9	5 743	166 358	3 118	71 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 461	768 655	14 469	575 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 196	XXXX	379 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 345	4 077 006	73 358	3 630 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 667	XXXX	98 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	471 726	XXXX	525 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	552 393	XXXX	623 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 345	4 629 399	73 358	4 254 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 043		6 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 768	XXXX	3 330
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 811		9 412
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 345	4 625 588	73 358	4 244 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	642	18 829		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 703	4 606 759	73 358	4 244 603

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 551	723 112	13 425	780 484
Personnel-temps régulier	2	125 786	3 555 340	124 901	3 550 348
Temps supplémentaire	3	1 199	44 069	950	35 257
Primes	4	XXXX	15 383	XXXX	26 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 536	4 337 904	139 276	4 392 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 217	917 886	26 579	843 749
Particuliers	9	14 768	333 177	6 174	137 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 985	1 251 063	32 753	980 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	777 313	XXXX	722 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 521	6 366 280	172 029	6 096 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	789 589	XXXX	670 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 821	XXXX	223 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 099 410	XXXX	894 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 521	7 465 690	172 029	6 990 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	310	XXXX	1 040
Recouvrements	19		34 256		15 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX	75 216	XXXX	75 571
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 782		91 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 521	7 355 908	172 029	6 898 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 521	7 355 908	172 029	6 898 740

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 270	1 116 857	25 052	1 407 897
Personnel-temps régulier	2	166 894	4 807 810	185 968	5 420 293
Temps supplémentaire	3	1 650	54 292	1 817	63 633
Primes	4	XXXX	59 978	XXXX	87 286
Main-d'oeuvre indépendante	5	811	28 946	398	17 757
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 625	6 067 883	213 235	6 996 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 383	1 270 928	41 812	1 377 580
Particuliers	9	22 454	450 218	24 376	493 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 837	1 721 146	66 188	1 870 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	996 647	XXXX	1 138 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 462	8 785 676	279 423	10 006 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	983 973	XXXX	1 037 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 028 189	XXXX	2 295 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 012 162	XXXX	3 332 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 462	11 797 838	279 423	13 339 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 611		49 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 429	XXXX	12 591
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 040		62 173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 462	11 750 798	279 423	13 276 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	12 584		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 081	11 738 214	279 423	13 276 967

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 625	703 961	8 828	821 208
Personnel-temps régulier	2	27 937	821 473	32 858	987 853
Temps supplémentaire	3	77	2 846	648	27 813
Primes	4	XXXX	20 285	XXXX	102 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	345	4 454	41	2 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 984	1 553 019	42 375	1 942 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 782	329 568	8 393	370 190
Particuliers	9	2 686	73 438	2 666	68 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 468	403 006	11 059	438 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 019	XXXX	256 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 452	2 174 044	53 434	2 637 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 510	XXXX	60 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500 945	XXXX	678 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 455	XXXX	739 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 452	2 702 499	53 434	3 377 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 839		27 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 839		27 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 452	2 677 660	53 434	3 350 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	235	8 481		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 217	2 669 179	53 434	3 350 050

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 077	445 439	9 074	515 748
Personnel-temps régulier	2	90 383	2 130 371	93 037	2 232 477
Temps supplémentaire	3	2 200	73 051	988	32 426
Primes	4	XXXX	25 230	XXXX	30 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 660	2 674 091	103 099	2 810 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 241	553 591	20 592	573 422
Particuliers	9	8 700	174 086	10 715	195 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 941	727 677	31 307	769 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 482	XXXX	485 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 601	3 865 250	134 406	4 065 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196 954	XXXX	118 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	630 348	XXXX	180 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	827 302	XXXX	298 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 601	4 692 552	134 406	4 363 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 797		3 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 797		3 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 601	4 675 755	134 406	4 360 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 024	52 340		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 577	4 623 415	134 406	4 360 672

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 147	529 962	8 813	533 255
Personnel-temps régulier	2	8 643	256 155	9 013	286 761
Temps supplémentaire	3	1	35	1	12
Primes	4	XXXX	16 033	XXXX	19 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 791	802 185	17 827	839 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 797	174 233	3 617	168 497
Particuliers	9	374	16 260	938	8 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 171	190 493	4 555	177 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 195	XXXX	117 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 962	1 104 873	22 382	1 134 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	802	XXXX	13 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 061	XXXX	245 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 863	XXXX	258 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 962	1 220 736	22 382	1 392 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 962	1 220 736	22 382	1 392 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 842	17	176 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 962	1 147 894	22 365	1 216 124

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 974	349 497	6 001	350 362
Personnel-temps régulier	2	102 933	3 221 606	119 830	3 705 049
Temps supplémentaire	3	3 498	155 989	2 169	95 399
Primes	4	XXXX	269 229	XXXX	293 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 529	98 446	2 389	126 784
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 934	4 094 767	130 389	4 570 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 106	745 089	24 131	794 220
Particuliers	9	7 469	171 593	6 186	125 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 575	916 682	30 317	919 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	618 737	XXXX	693 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 509	5 630 186	160 706	6 184 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 404 338	XXXX	3 437 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	968 871	XXXX	928 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 373 209	XXXX	4 365 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 509	10 003 395	160 706	10 550 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 226		150 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 306	XXXX	4 829
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 532		155 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 509	9 910 863	160 706	10 395 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	541	11 902		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 968	9 898 961	160 706	10 395 028

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 974	349 497	6 001	350 362
Personnel-temps régulier	2	72 889	2 227 231	81 766	2 448 275
Temps supplémentaire	3	2 585	114 814	1 374	59 288
Primes	4	XXXX	182 888	XXXX	194 793
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 060	74 943	640	45 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 508	2 949 373	89 781	3 098 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 157	543 972	16 831	546 328
Particuliers	9	4 511	98 942	4 057	61 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 668	642 914	20 888	608 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 163	XXXX	471 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 176	4 034 450	110 669	4 177 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 741 993	XXXX	2 265 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	757 715	XXXX	632 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 499 708	XXXX	2 897 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 176	6 534 158	110 669	7 075 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 553		33 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 306	XXXX	4 829
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 859		38 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 176	6 506 299	110 669	7 037 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	541	11 902		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 635	6 494 397	110 669	7 037 290

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

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

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

Nom du centre d'activités: Technocentre régional

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 044	994 375	38 064	1 256 774
Temps supplémentaire	3	913	41 175	795	36 111
Primes	4	XXXX	86 341	XXXX	98 348
Main-d'oeuvre indépendante	5	469	23 503	1 749	81 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 426	1 145 394	40 608	1 472 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 949	201 117	7 300	247 892
Particuliers	9	2 958	72 651	2 129	63 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 907	273 768	9 429	311 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 574	XXXX	222 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 333	1 595 736	50 037	2 006 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 662 345	XXXX	1 171 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 156	XXXX	296 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 873 501	XXXX	1 468 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 333	3 469 237	50 037	3 474 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 673		116 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 673		116 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 333	3 404 564	50 037	3 357 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 333	3 404 564	50 037	3 357 738

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 718	93 600	3 440	98 844
Temps supplémentaire	3	6	169	20	845
Primes	4	XXXX		XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 724	93 769	3 460	99 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	927	25 166	662	19 176
Particuliers	9	923	8 218	21	649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 850	33 384	683	19 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 117	XXXX	14 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 574	144 270	4 143	134 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 825	XXXX	42 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	618	XXXX	3 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 443	XXXX	46 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 574	190 713	4 143	180 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 574	190 713	4 143	180 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 574	190 713	4 143	180 316

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 716	XXXX	6 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	485 511	XXXX	462 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	490 227	XXXX	469 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		490 227		469 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		490 227		469 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		490 227		469 399

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	553	XXXX	549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	886,49	XXXX	855,01

	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

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 716	XXXX	6 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 097	XXXX	324 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 813	XXXX	331 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		329 813		331 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		329 813		331 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		329 813		331 404

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	498	XXXX	472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	662,28	XXXX	702,13

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

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

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 133	XXXX	5 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 133	XXXX	5 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 133		5 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 133		5 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 133		5 278

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	613,30	XXXX	377,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 281	XXXX	132 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 281	XXXX	132 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		154 281		132 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		154 281		132 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		154 281		132 717

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	45	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 428,47	XXXX	2 106,62

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	658	35 466	596	30 152
Personnel-temps régulier	2	9 664	271 755	10 926	311 655
Temps supplémentaire	3	6 747	305 601	6 297	305 266
Primes	4	XXXX	40 659	XXXX	39 067
Main-d'oeuvre indépendante	5			33	2 814
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 069	653 481	17 852	688 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 913	59 467	2 402	76 152
Particuliers	9	22	1 786	442	5 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 935	61 253	2 844	82 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 511	XXXX	92 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 004	800 245	20 696	863 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 123 855	XXXX	6 278 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 133 855	XXXX	6 278 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 004	6 934 100	20 696	7 142 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 363		312
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 363		312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 004	6 911 737	20 696	7 141 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 004	6 911 737	20 696	7 141 872

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	40 074		40 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 074		40 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,03	XXXX	176,26
	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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	658	35 466	596	30 152
Personnel-temps régulier	2	9 629	270 477	10 921	311 499
Temps supplémentaire	3	6 743	305 425	6 289	304 882
Primes	4	XXXX	40 516	XXXX	39 067
Main-d'oeuvre indépendante	5			33	2 814
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 030	651 884	17 839	688 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 906	59 190	2 401	76 122
Particuliers	9	22	1 786	442	5 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 928	60 976	2 843	82 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 273	XXXX	92 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 958	798 133	20 682	863 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 558 054	XXXX	2 574 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 568 054	XXXX	2 574 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 958	3 366 187	20 682	3 437 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 363		312
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 363		312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 958	3 343 824	20 682	3 437 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 958	3 343 824	20 682	3 437 630

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	9 414		9 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 414		9 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	357,57	XXXX	355,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 797 235	XXXX	1 875 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 797 235	XXXX	1 875 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 797 235		1 875 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 797 235		1 875 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 797 235		1 875 515

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	12 058		12 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 058		12 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,05	XXXX	151,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35	1 278	5	156
Temps supplémentaire	3	4	176	8	384
Primes	4	XXXX	143	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39	1 597	13	540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	277	1	30
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	277	1	30
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238	XXXX	49
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46	2 112	14	619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 668	XXXX	379 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 668	XXXX	379 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46	278 780	14	379 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46	278 780	14	379 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46	278 780	14	379 682

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	275		396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	275		396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 013,75	XXXX	958,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 491 898	XXXX	1 449 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 491 898	XXXX	1 449 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 491 898		1 449 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 491 898		1 449 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 491 898		1 449 045

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	18 327		18 041	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 327		18 041	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,40	XXXX	80,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 339	236 730	4 809	239 838
Personnel-temps régulier	2	417 980	9 085 659	434 300	9 684 669
Temps supplémentaire	3	12 660	399 888	14 083	456 004
Primes	4	XXXX	177 320	XXXX	179 840
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 267	146 188	4 063	135 905
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	436 246	10 045 785	457 255	10 696 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 368	2 014 443	90 459	2 096 916
Particuliers	9	52 042	922 391	48 331	832 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 410	2 936 834	138 790	2 928 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 810 701	XXXX	1 892 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	576 656	14 793 320	596 045	15 517 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 312 530	XXXX	1 689 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 330 390	XXXX	1 495 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 642 920	XXXX	3 184 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	576 656	17 436 240	596 045	18 702 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 420	XXXX	4 000
Recouvrements	19		134 519		121 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 876	XXXX	24 365
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149 815		149 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	576 656	17 286 425	596 045	18 552 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 558	114 712	4 591	178 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	572 098	17 171 713	591 454	18 373 616

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

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 421	71 029	1 293	67 323
Personnel-temps régulier	2	120 045	2 731 816	133 467	3 179 597
Temps supplémentaire	3	3 334	114 942	3 206	117 529
Primes	4	XXXX	33 749	XXXX	28 308
Main-d'oeuvre indépendante	5	251	14 340	760	42 815
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 051	2 965 876	138 726	3 435 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 481	606 419	27 948	693 743
Particuliers	9	15 699	279 506	16 492	305 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 180	885 925	44 440	998 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	534 920	XXXX	598 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 231	4 386 721	183 166	5 033 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293 049	XXXX	307 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 268	XXXX	240 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	398 317	XXXX	548 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 231	4 785 038	183 166	5 581 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 323	XXXX	4 000
Recouvrements	19		84 497		74 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 820		78 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 231	4 697 218	183 166	5 503 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 412	31 287	2 023	127 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 819	4 665 931	181 143	5 376 087

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 524 948		1 630 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 524 948		1 630 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,12	XXXX	3,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			82	4 091
Personnel-temps régulier	2	51 200	1 070 150	44 652	963 213
Temps supplémentaire	3	1 052	29 670	1 162	33 442
Primes	4	XXXX	21 680	XXXX	23 085
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	39		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 253	1 121 539	45 896	1 023 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 904	239 312	9 600	214 617
Particuliers	9	7 853	142 763	8 263	138 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 757	382 075	17 863	353 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 711	XXXX	202 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 010	1 724 325	63 759	1 580 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 258	XXXX	3 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 862	XXXX	52 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 120	XXXX	55 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 010	1 891 445	63 759	1 635 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 580		5 980
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 580		5 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 010	1 882 865	63 759	1 629 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	543	13 099	568	12 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 467	1 869 766	63 191	1 617 707

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 269	130 360	3 014	147 151
Personnel-temps régulier	2	166 958	3 551 332	185 630	3 971 082
Temps supplémentaire	3	5 501	164 270	7 149	217 349
Primes	4	XXXX	86 523	XXXX	97 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	1 725	90	2 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 790	3 934 210	195 883	4 435 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 682	800 097	38 294	854 600
Particuliers	9	23 759	413 720	18 425	307 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 441	1 213 817	56 719	1 162 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	728 145	XXXX	789 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 231	5 876 172	252 602	6 387 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184 508	XXXX	175 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 135	XXXX	270 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 643	XXXX	446 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 231	6 180 815	252 602	6 833 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		965		3 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		965		3 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 231	6 179 850	252 602	6 830 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 311	53 087	1 080	20 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 920	6 126 763	251 522	6 809 918

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	649	35 341	420	21 273
Personnel-temps régulier	2	37 516	764 875	28 979	605 430
Temps supplémentaire	3	599	17 604	571	17 416
Primes	4	XXXX	23 740	XXXX	20 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	232	25 520	20	1 878
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 996	867 080	29 990	666 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 573	165 745	6 037	134 125
Particuliers	9	2 063	40 249	1 965	26 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 636	205 994	8 002	160 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 230	XXXX	121 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 632	1 223 304	37 992	948 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	801 715	XXXX	1 203 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	959 347	XXXX	923 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 761 062	XXXX	2 127 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 632	2 984 366	37 992	3 075 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	97	XXXX	
Recouvrements	19		40 477		37 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 876	XXXX	24 365
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 450		62 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 632	2 931 916	37 992	3 013 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	292	17 239	540	10 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 340	2 914 677	37 452	3 002 738

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 261	967 486	41 572	965 347
Temps supplémentaire	3	2 174	73 402	1 995	70 268
Primes	4	XXXX	11 628	XXXX	10 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	721	104 564	3 193	88 718
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 156	1 157 080	46 760	1 135 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 728	202 870	8 580	199 831
Particuliers	9	2 668	46 153	3 186	53 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 396	249 023	11 766	253 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 695	XXXX	179 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 552	1 582 798	58 526	1 567 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 778	XXXX	7 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 778	XXXX	7 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 552	1 594 576	58 526	1 575 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 552	1 594 576	58 526	1 575 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			380	8 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 552	1 594 576	58 146	1 567 166

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	447 979		437 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	447 979		437 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,56	XXXX	3,59
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 256	295 825	5 553	275 253
Personnel-temps régulier	2	353 070	7 651 514	355 674	7 911 695
Temps supplémentaire	3	4 977	145 624	8 632	259 795
Primes	4	XXXX	159 802	XXXX	164 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364 303	8 252 765	369 859	8 610 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 211	1 780 751	75 320	1 766 708
Particuliers	9	43 459	715 168	47 515	738 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 670	2 495 919	122 835	2 505 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 638 658	XXXX	1 694 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	484 973	12 387 342	492 694	12 810 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 552	XXXX	99 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 465 337	XXXX	5 682 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 545 889	XXXX	5 782 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	484 973	17 933 231	492 694	18 592 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 678 644	XXXX	1 626 556
Recouvrements	19		16 027		9 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 694 671		1 635 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	484 973	16 238 560	492 694	16 956 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 801	138 185	6 758	154 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	481 172	16 100 375	485 936	16 802 460

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

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat pers. D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 256	64 704	3 190	65 166
Temps supplémentaire	3	38	1 057	77	2 245
Primes	4	XXXX	1 609	XXXX	1 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 294	67 370	3 267	69 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	769	16 038	635	13 226
Particuliers	9	670	11 353	178	3 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 439	27 391	813	16 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 662	XXXX	13 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 733	109 423	4 080	98 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 177	XXXX	51 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 177	XXXX	51 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 733	157 600	4 080	150 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 451	XXXX	11 383
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 451		11 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 733	145 149	4 080	138 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 733	145 149	4 080	138 670

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	19 296		16 450	
Pour ventes de services	26	2 374		1 584	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 670		18 034	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,27	XXXX	8,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 782	801 228	26 629	888 520
Temps supplémentaire	3	39	1 298	205	6 808
Primes	4	XXXX	13 121	XXXX	17 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 821	815 647	26 834	912 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 822	196 741	5 869	201 978
Particuliers	9	5 976	149 141	4 399	50 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 798	345 882	10 268	252 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 117	XXXX	147 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 619	1 310 646	37 102	1 311 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 166	XXXX	22 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 166	XXXX	22 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 619	1 335 812	37 102	1 334 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 025		4 602
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 025		4 602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 619	1 323 787	37 102	1 329 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 593	79 654	797	22 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 026	1 244 133	36 305	1 307 087

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 864	XXXX	5 947	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	212,16	XXXX	219,79

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 256	295 825	5 553	275 253
Personnel-temps régulier	2	325 032	6 785 582	325 855	6 958 009
Temps supplémentaire	3	4 900	143 269	8 350	250 742
Primes	4	XXXX	145 072	XXXX	145 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336 188	7 369 748	339 758	7 629 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 620	1 567 972	68 816	1 551 504
Particuliers	9	36 813	554 674	42 938	685 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 433	2 122 646	111 754	2 236 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 474 879	XXXX	1 533 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	443 621	10 967 273	451 512	11 399 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 552	XXXX	99 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 391 994	XXXX	5 608 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 472 546	XXXX	5 708 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	443 621	16 439 819	451 512	17 108 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 666 193	XXXX	1 615 173
Recouvrements	19		4 002		4 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 670 195		1 619 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	443 621	14 769 624	451 512	15 488 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 208	58 531	5 961	131 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	442 413	14 711 093	445 551	15 356 703

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 591 265		1 616 253	
Pour ventes de services	26	347 420		304 672	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 938 685		1 920 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,45	XXXX	8,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 218	99 298	2 489	112 577
Personnel-temps régulier	2	94 406	1 822 186	97 123	1 929 343
Temps supplémentaire	3	1 162	33 414	1 498	44 423
Primes	4	XXXX	59 876	XXXX	67 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 786	2 014 774	101 110	2 154 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 504	412 123	20 546	425 503
Particuliers	9	5 093	87 255	4 331	73 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 597	499 378	24 877	498 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 957	XXXX	420 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 383	2 914 109	125 987	3 073 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 104	XXXX	10 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 762 612	XXXX	1 854 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 774 716	XXXX	1 865 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 383	4 688 825	125 987	4 938 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 118	XXXX	25 506
Recouvrements	19		6 585		6 564
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 703		32 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 383	4 674 122	125 987	4 906 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	278	6 068	890	17 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 105	4 668 054	125 097	4 889 302

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	111	5 252	61	2 881
Personnel-temps régulier	2	488	9 507	309	6 149
Temps supplémentaire	3	3	80	3	91
Primes	4	XXXX	653	XXXX	290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	602	15 492	373	9 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120	3 217	89	2 216
Particuliers	9	246	3 962	30	503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366	7 179	119	2 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 188	XXXX	1 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	968	25 859	492	13 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 669	XXXX	13 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 669	XXXX	13 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	968	43 528	492	27 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	968	43 528	492	27 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	968	43 528	492	27 733

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	37 719		32 228	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 719		32 228	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	0,86
B - Le jour-présence	30	5 172	XXXX	4 435	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,42	XXXX	6,25

	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: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 601	70 932	1 775	79 417
Personnel-temps régulier	2	68 575	1 324 696	65 419	1 307 614
Temps supplémentaire	3	764	21 975	982	29 237
Primes	4	XXXX	45 023	XXXX	48 629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 940	1 462 626	68 176	1 464 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 761	296 603	13 734	286 911
Particuliers	9	3 483	60 014	3 301	55 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 244	356 617	17 035	341 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 317	XXXX	285 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 184	2 106 560	85 211	2 091 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 306	XXXX	9 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 255	XXXX	267 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 561	XXXX	277 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 184	2 277 121	85 211	2 369 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 118	XXXX	25 506
Recouvrements	19		5 308		4 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 426		30 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 184	2 263 695	85 211	2 339 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	278	6 068	890	17 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 906	2 257 627	84 321	2 321 551

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 629 400		3 691 377	
Pour ventes de services	26	5 265		13 746	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 634 665		3 705 123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX	0,63
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 193 873	XXXX	3 247 943	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,71	XXXX	0,71

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	100	4 704	230	10 852
Personnel-temps régulier	2	12 421	237 639	18 616	363 538
Temps supplémentaire	3	197	5 668	292	8 543
Primes	4	XXXX	4 976	XXXX	9 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 718	252 987	19 138	392 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 768	54 059	3 964	78 975
Particuliers	9	574	9 858	545	9 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 342	63 917	4 509	88 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 193	XXXX	78 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 060	370 097	23 647	559 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 414	XXXX	926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 987	XXXX	24 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 401	XXXX	25 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 060	384 498	23 647	584 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 215		1 638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 215		1 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 060	383 283	23 647	582 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 060	383 283	23 647	582 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	311 822	XXXX	316 931	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,23	XXXX	1,84

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	406	18 410	423	19 427
Personnel-temps régulier	2	12 922	250 344	12 779	252 042
Temps supplémentaire	3	198	5 691	221	6 552
Primes	4	XXXX	9 224	XXXX	9 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 526	283 669	13 423	287 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 855	58 244	2 759	57 401
Particuliers	9	790	13 421	455	7 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 645	71 665	3 214	65 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 259	XXXX	55 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 171	411 593	16 637	408 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	384	XXXX	256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 571 701	XXXX	1 548 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 572 085	XXXX	1 548 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 171	1 983 678	16 637	1 957 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 171	1 983 616	16 637	1 957 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 171	1 983 616	16 637	1 957 084

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	720 227	XXXX	729 047	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,75	XXXX	2,68

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 235	99 408	2 353	106 611
Personnel-temps régulier	2	350 148	6 572 201	351 839	6 710 401
Temps supplémentaire	3	5 632	154 892	7 525	212 912
Primes	4	XXXX	307 966	XXXX	337 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	358 015	7 134 467	361 717	7 367 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 772	1 505 566	73 918	1 471 843
Particuliers	9	43 471	636 368	47 744	687 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 243	2 141 934	121 662	2 159 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 454 679	XXXX	1 512 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	478 258	10 731 080	483 379	11 040 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	432 459	XXXX	382 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	688 426	XXXX	682 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 120 885	XXXX	1 065 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	478 258	11 851 965	483 379	12 105 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 738		6 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 527	XXXX	10 615
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 265		17 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	478 258	11 831 700	483 379	12 088 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 743	58 785	4 427	94 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	476 515	11 772 915	478 952	11 993 151

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 999	89 031	2 018	91 973
Personnel-temps régulier	2	295 490	5 548 392	287 552	5 485 453
Temps supplémentaire	3	4 737	130 239	6 140	173 804
Primes	4	XXXX	256 315	XXXX	273 062
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 226	6 023 977	295 710	6 024 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 291	1 261 658	60 784	1 213 367
Particuliers	9	36 546	536 093	39 549	565 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 837	1 797 751	100 333	1 778 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 228 408	XXXX	1 245 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	403 063	9 050 136	396 043	9 048 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	428 677	XXXX	376 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	597 461	XXXX	580 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 026 138	XXXX	957 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	403 063	10 076 274	396 043	10 005 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 243		5 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 527	XXXX	10 615
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 770		16 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	403 063	10 056 504	396 043	9 989 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 541	54 533	3 753	82 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	401 522	10 001 971	392 290	9 907 422

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	231 339		233 759	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231 339		233 759	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,32	XXXX	42,45
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 043	225 880	8 550	162 417
Temps supplémentaire	3	171	4 795	174	4 919
Primes	4	XXXX	13 927	XXXX	9 362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 214	244 602	8 724	176 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 734	53 088	1 896	37 485
Particuliers	9	986	15 168	1 265	18 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 720	68 256	3 161	56 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 475	XXXX	36 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 934	361 333	11 885	269 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 782	XXXX	6 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 955	XXXX	29 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 737	XXXX	35 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 934	397 070	11 885	305 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		495		1 357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		495		1 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 934	396 575	11 885	304 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 934	396 575	11 885	304 022

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

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

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	236	10 377	335	14 638
Personnel-temps régulier	2	42 615	797 929	55 737	1 062 531
Temps supplémentaire	3	724	19 858	1 211	34 189
Primes	4	XXXX	37 724	XXXX	55 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 575	865 888	57 283	1 166 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 747	190 820	11 238	220 991
Particuliers	9	5 939	85 107	6 930	104 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 686	275 927	18 168	325 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 796	XXXX	230 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 261	1 319 611	75 451	1 721 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 010	XXXX	72 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 010	XXXX	72 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 261	1 378 621	75 451	1 794 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 261	1 378 621	75 451	1 794 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	202	4 252	674	12 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 059	1 374 369	74 777	1 781 707

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	35 271		34 173	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 271		34 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,97	XXXX	52,14
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 820	90 451	4 684	89 625
Temps supplémentaire	3	33	934	46	1 293
Primes	4	XXXX	3 785	XXXX	3 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 853	95 170	4 730	94 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 009	19 011	949	18 446
Particuliers	9	155	2 481	81	1 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 164	21 492	1 030	19 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 943	XXXX	17 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 017	135 605	5 760	131 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 279	XXXX	118 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 165	XXXX	216 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 444	XXXX	334 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 017	485 049	5 760	466 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 976	XXXX	4 497
Recouvrements	19		1 300		3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 276		4 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 017	478 773	5 760	462 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 017	478 773	5 760	462 031

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	212 843		217 458	
Pour ventes de services	26	3 507		3 501	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	216 350		220 959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,24	XXXX	2,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 976	40 627	1 807	38 830
Temps supplémentaire	3	77	2 380	178	5 591
Primes	4	XXXX	79	XXXX	100
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 361	46 300	585	17 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 414	89 386	2 570	61 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	408	7 248	367	7 986
Particuliers	9	62	1 276	15	315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	470	8 524	382	8 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 662	XXXX	8 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 884	106 572	2 952	78 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	399	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 227	XXXX	311 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 626	XXXX	311 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 884	346 198	2 952	389 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 387		1 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 387		1 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 884	342 811	2 952	387 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 884	342 811	2 952	387 728

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	10 851		11 689	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 851		11 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,90	XXXX	33,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 055	440 943	18 088	492 026
Temps supplémentaire	3	283	9 042	394	13 195
Primes	4	XXXX	95 604	XXXX	92 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 338	545 589	18 482	597 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 029	102 056	3 605	98 274
Particuliers	9	1 631	31 439	603	15 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 660	133 495	4 208	113 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 734	XXXX	100 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 998	779 818	22 690	811 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 460	XXXX	34 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 980 714	XXXX	15 452 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 114 174	XXXX	15 487 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 998	16 893 992	22 690	16 298 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 270		76 194
Transferts de frais généraux	20	XXXX	59 773	XXXX	55 020
TOTAL (L.18 à L.20)	21		144 043		131 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 998	16 749 949	22 690	16 167 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	282	191 161		7 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 716	16 558 788	22 690	16 160 140

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	888 053		907 327	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	3 482			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	891 535		907 327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,73	XXXX	17,96
	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

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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	122	2 984	153	3 825
Temps supplémentaire	3	8	247	9	309
Primes	4	XXXX	545	XXXX	731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130	3 776	162	4 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27	652	31	777
Particuliers	9	27	544		11
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54	1 196	31	788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	729	XXXX	820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184	5 701	193	6 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 604	XXXX	79 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 604	XXXX	79 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184	81 305	193	86 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184	81 305	193	86 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184	81 305	193	86 191

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	10 796		10 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 796		10 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,53	XXXX	7,98
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 933	437 959	17 935	488 201
Temps supplémentaire	3	275	8 795	385	12 886
Primes	4	XXXX	95 059	XXXX	91 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 208	541 813	18 320	592 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 002	101 404	3 574	97 497
Particuliers	9	1 604	30 895	603	15 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 606	132 299	4 177	112 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 005	XXXX	99 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 814	774 117	22 497	804 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 460	XXXX	34 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 905 110	XXXX	15 372 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 038 570	XXXX	15 407 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 814	16 812 687	22 497	16 212 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 270		76 194
Transferts de frais généraux	20	XXXX	59 773	XXXX	55 020
TOTAL (L.18 à L.20)	21		144 043		131 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 814	16 668 644	22 497	16 081 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	282	191 161		7 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 532	16 477 483	22 497	16 073 949

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	877 257		896 531	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	3 482			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	880 739		896 531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,87	XXXX	18,08
B - Le jour-présence	30	629 958	XXXX	632 970	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,16	XXXX	25,39

	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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 645	66 858	2 132	118 328
Personnel-temps régulier	2	39 527	780 166	39 900	802 267
Temps supplémentaire	3	2 525	68 765	3 424	95 922
Primes	4	XXXX	79 078	XXXX	87 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 932	639 811	23 379	656 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 629	1 634 678	68 835	1 760 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 892	196 787	8 394	193 016
Particuliers	9	3 070	48 115	4 035	108 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 962	244 902	12 429	301 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 167	XXXX	201 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 591	2 061 747	81 264	2 264 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 475	XXXX	134 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 629	XXXX	131 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 104	XXXX	265 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 591	2 336 851	81 264	2 529 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 372	XXXX	1 211
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 372		1 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 591	2 333 479	81 264	2 528 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 000	25	22 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 591	2 308 479	81 239	2 506 010

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	217 995		222 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	217 995		222 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,61	XXXX	11,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 843	251 600	6 646	326 507
Personnel-temps régulier	2	144 964	3 831 273	150 837	4 024 188
Temps supplémentaire	3	1 981	68 547	3 066	125 767
Primes	4	XXXX	576 395	XXXX	602 693
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	926		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 824	4 728 741	160 549	5 079 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 978	840 297	29 572	854 173
Particuliers	9	6 552	141 558	7 893	157 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 530	981 855	37 465	1 011 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	777 710	XXXX	832 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 354	6 488 306	198 014	6 922 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 776 603	XXXX	1 629 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 886 902	XXXX	4 450 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 663 505	XXXX	6 080 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 354	12 151 811	198 014	13 003 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 859	XXXX	7 956
Recouvrements	19		16 625		64 587
Transferts de frais généraux	20	XXXX	19 610	XXXX	20 843
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 094		93 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 354	12 112 717	198 014	12 909 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	248	43 533		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 106	12 069 184	198 014	12 909 767

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 086	157 562	4 511	219 585
Personnel-temps régulier	2	115 719	3 004 017	117 886	3 060 803
Temps supplémentaire	3	1 551	50 891	2 615	107 719
Primes	4	XXXX	393 758	XXXX	426 889
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	926		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 392	3 607 154	125 012	3 814 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 821	652 453	23 057	642 258
Particuliers	9	5 720	120 127	7 039	140 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 541	772 580	30 096	782 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	615 368	XXXX	651 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 933	4 995 102	155 108	5 249 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	873 127	XXXX	1 117 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 761 102	XXXX	3 212 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 634 229	XXXX	4 329 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 933	8 629 331	155 108	9 579 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 062		52 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX	19 610	XXXX	20 843
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 672		72 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 933	8 594 659	155 108	9 506 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	248	43 533		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 685	8 551 126	155 108	9 506 663

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	271 142		273 872	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	271 142		273 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,67	XXXX	34,98
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 757	94 038	2 135	106 922
Personnel-temps régulier	2	29 240	827 141	32 948	963 318
Temps supplémentaire	3	430	17 656	451	18 048
Primes	4	XXXX	182 625	XXXX	175 801
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 427	1 121 460	35 534	1 264 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 156	187 810	6 514	211 893
Particuliers	9	832	21 431	854	16 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 988	209 241	7 368	228 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 318	XXXX	180 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 415	1 493 019	42 902	1 672 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	778 859	XXXX	491 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 117 048	XXXX	1 234 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 895 907	XXXX	1 725 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 415	3 388 926	42 902	3 398 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 859	XXXX	7 956
Recouvrements	19		1 563		12 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 422		20 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 415	3 384 504	42 902	3 378 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 415	3 384 504	42 902	3 378 531

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5	115	3	67
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	127	3	70
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	34	1	22
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	34	1	22
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24	XXXX	15
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6	185	4	107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 617	XXXX	20 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 752	XXXX	3 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 369	XXXX	24 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6	133 554	4	24 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6	133 554	4	24 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6	133 554	4	24 573

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	14 702		12 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 702		12 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,08	XXXX	1,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 650	340 848	2 121	151 560
Personnel-temps régulier	2	2 953	82 859	561	17 722
Temps supplémentaire	3	2	72		
Primes	4	XXXX	2 018	XXXX	270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 605	425 797	2 682	169 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 729	114 592	980	40 455
Particuliers	9	7 927	347 591	7 139	178 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 656	462 183	8 119	218 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 962	XXXX	32 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 261	981 942	10 801	420 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 729	XXXX	33
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 729	XXXX	33
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 261	990 671	10 801	420 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 261	990 671	10 801	420 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 261	990 671	10 801	420 702

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 650	340 848	2 121	151 560
Personnel-temps régulier	2	2 953	82 859	561	17 722
Temps supplémentaire	3	2	72		
Primes	4	XXXX	2 018	XXXX	270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 605	425 797	2 682	169 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	528	17 067	125	4 658
Particuliers	9	121	3 199	655	17 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	649	20 266	780	22 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 765	XXXX	17 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 254	499 828	3 462	209 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 071	XXXX	33
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 071	XXXX	33
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 254	503 899	3 462	209 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 254	503 899	3 462	209 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 254	503 899	3 462	209 593

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 200	97 525	855	35 797
Particuliers	9	6 882	131 566	6 484	90 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 082	229 091	7 339	126 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 492	XXXX	10 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 082	259 583	7 339	136 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 658	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 658	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 082	264 241	7 339	136 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 082	264 241	7 339	136 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 082	264 241	7 339	136 787

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1			
Particuliers	9	924	212 826		70 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	925	212 826		70 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 705	XXXX	3 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	925	222 531		74 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	925	222 531		74 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	925	222 531		74 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	925	222 531		74 322

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31	2 362	115	2 420
Temps supplémentaire	3	2	39	1	12
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33	2 401	116	2 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5	112	21	456
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	112	21	456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126	XXXX	469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38	2 639	137	3 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 777	XXXX	12 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 777	XXXX	13 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38	19 416	137	16 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 119		4 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 119		4 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38	16 297	137	12 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38	16 297	137	12 509

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	88 356	4 991	321 905
Personnel-temps régulier	2	9 042	340 941	4 556	159 881
Temps supplémentaire	3	745	36 041	306	14 058
Primes	4	XXXX	18 005	XXXX	12 660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 313	483 343	9 853	508 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 333	96 839	1 783	96 782
Particuliers	9	116	3 798	44	1 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 449	100 637	1 827	98 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 172	XXXX	66 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 762	652 152	11 680	673 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 381	XXXX	6 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 381	XXXX	6 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 762	658 533	11 680	680 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		658 533		643 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		658 533		643 525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 762	0	11 680	36 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 762		11 680	36 712

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 428	68 471	1 278	57 732
Personnel-temps régulier	2	5 538	199 514	10 323	346 984
Temps supplémentaire	3	1	40		
Primes	4	XXXX	390	XXXX	2 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 967	268 415	11 601	406 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 332	53 094	2 241	82 750
Particuliers	9	70	2 248	593	17 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 402	55 342	2 834	99 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 867	XXXX	64 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 369	362 624	14 435	571 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 866	XXXX	32 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 866	XXXX	32 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 369	381 490	14 435	603 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 369	381 490	14 435	603 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 369	381 490	14 435	603 394

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 428	68 471	1 278	57 732
Personnel-temps régulier	2	5 538	199 514	10 323	346 984
Temps supplémentaire	3	1	40		
Primes	4	XXXX	390	XXXX	2 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 967	268 415	11 601	406 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 332	53 094	2 241	82 750
Particuliers	9	70	2 248	593	17 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 402	55 342	2 834	99 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 867	XXXX	64 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 369	362 624	14 435	571 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 866	XXXX	32 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 866	XXXX	32 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 369	381 490	14 435	603 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 369	381 490	14 435	603 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 369	381 490	14 435	603 394

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

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

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 428	68 471	1 278	57 732
Personnel-temps régulier	2	5 538	199 514	8 326	300 698
Temps supplémentaire	3	1	40		
Primes	4	XXXX	390	XXXX	2 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 967	268 415	9 604	360 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 332	53 094	1 896	74 494
Particuliers	9	70	2 248	314	10 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 402	55 342	2 210	84 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 867	XXXX	56 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 369	362 624	11 814	501 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 866	XXXX	10 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 866	XXXX	10 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 369	381 490	11 814	512 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 369	381 490	11 814	512 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 369	381 490	11 814	512 725

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

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

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: IPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 997	46 286
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 997	46 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			345	8 256
Particuliers	9			279	6 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10			624	14 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 621	69 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 621	90 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 621	90 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 621	90 669

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

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

Nom du centre d'activités: Interopérabilité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	48	2 370	179	9 662
Personnel-temps régulier	2	5 595	157 995	5 809	177 254
Temps supplémentaire	3	207	5 626	3	58
Primes	4	XXXX	112	XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 850	166 103	5 991	187 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 009	25 845	1 117	35 886
Particuliers	9	1 837	43 272	863	18 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 846	69 117	1 980	54 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 327	XXXX	30 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 696	265 547	7 971	271 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 589	XXXX	2 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 589	XXXX	2 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 696	267 136	7 971	274 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 696	267 136	7 971	274 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 696	267 136	7 971	274 094

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 419		1 413	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 419		1 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	188,26	XXXX	193,98
B - L'usager	30	1 491	XXXX	1 420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	179,17	XXXX	193,02

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24	981	91	4 912
Personnel-temps régulier	2	2 777	71 338	2 946	85 806
Temps supplémentaire	3			1	23
Primes	4	XXXX	2	XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 801	72 321	3 038	90 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	394	4 216	539	16 288
Particuliers	9	1 648	37 581	713	16 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 042	41 797	1 252	32 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 511	XXXX	15 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 843	128 629	4 290	139 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176	XXXX	959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176	XXXX	959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 843	128 805	4 290	140 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 843	128 805	4 290	140 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 843	128 805	4 290	140 343

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	356		299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	356		299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,81	XXXX	469,37
B - L'usager	30	162	XXXX	176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	795,09	XXXX	797,40

	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: Éval./expertise/orientation - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24	1 389	88	4 750
Personnel-temps régulier	2	2 818	86 657	2 863	91 448
Temps supplémentaire	3	207	5 626	2	35
Primes	4	XXXX	110	XXXX	32
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 049	93 782	2 953	96 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	615	21 629	578	19 598
Particuliers	9	189	5 691	150	1 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	804	27 320	728	21 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 816	XXXX	14 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 853	136 918	3 681	132 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 413	XXXX	1 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 413	XXXX	1 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 853	138 331	3 681	133 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 853	138 331	3 681	133 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 853	138 331	3 681	133 751

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 063		1 114	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 063		1 114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,13	XXXX	120,07
B - L'usager	30	1 329	XXXX	1 244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,09	XXXX	107,52

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 011	153 666	2 063	109 083
Personnel-temps régulier	2	62 671	2 410 810	59 402	2 312 739
Temps supplémentaire	3	164	6 362	124	4 786
Primes	4	XXXX	59 479	XXXX	51 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	487	49 175	371	38 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 333	2 679 492	61 960	2 516 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 959	509 236	12 168	491 650
Particuliers	9	3 457	109 143	6 085	142 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 416	618 379	18 253	634 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 185	XXXX	373 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 749	3 690 056	80 213	3 524 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 099	XXXX	702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 919	XXXX	88 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 018	XXXX	89 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 749	3 801 074	80 213	3 614 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 944		354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 944		354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 749	3 799 130	80 213	3 613 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	416	16 111	337	13 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 333	3 783 019	79 876	3 600 390

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	45 832		45 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 832		45 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,58	XXXX	78,98
B - L'usager	30	830	XXXX	817	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 557,85	XXXX	4 406,84

	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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	112	5 714	48	2 503
Personnel-temps régulier	2	2 317	96 135	1 747	69 611
Temps supplémentaire	3	1	42	3	120
Primes	4	XXXX	1 671	XXXX	1 449
Main-d'oeuvre indépendante	5			10	1 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 430	103 562	1 808	74 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	497	21 116	363	15 016
Particuliers	9	26	1 000	172	3 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	523	22 116	535	18 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 216	XXXX	11 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 953	140 894	2 343	104 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 109	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 109	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 953	144 003	2 343	104 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 953	144 003	2 343	104 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 953	144 003	2 343	104 792

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 446		1 144	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 446		1 144	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,59	XXXX	91,60
B - L'usager	30	15	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 600,20	XXXX	7 485,14

	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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	640	32 718	467	24 681
Personnel-temps régulier	2	13 248	433 447	15 056	542 021
Temps supplémentaire	3	78	3 131	42	1 698
Primes	4	XXXX	20 112	XXXX	14 319
Main-d'oeuvre indépendante	5	487	49 175	123	12 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 453	538 583	15 688	594 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 760	100 233	3 058	113 850
Particuliers	9	2 180	66 709	1 735	43 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 940	166 942	4 793	157 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 142	XXXX	90 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 393	778 667	20 481	842 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 099	XXXX	702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 093	XXXX	76 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 192	XXXX	77 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 393	831 859	20 481	920 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118		351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118		351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 393	831 741	20 481	919 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 393	831 741	20 481	919 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 332		11 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 332		11 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,51	XXXX	78,75
B - L'usager	30	446	XXXX	445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 864,89	XXXX	2 067,19

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	137	6 928	79	4 161
Personnel-temps régulier	2	2 813	109 623	2 901	115 601
Temps supplémentaire	3	8	291	5	199
Primes	4	XXXX	2 715	XXXX	2 410
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	1 740
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 958	119 557	3 001	124 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	555	21 950	591	24 381
Particuliers	9	62	2 261	288	6 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	617	24 211	879	30 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 414	XXXX	18 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 575	162 182	3 880	173 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 776	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 776	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 575	166 958	3 880	173 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 575	166 958	3 880	173 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 575	166 958	3 880	173 412

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 281		2 457	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 281		2 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,20	XXXX	70,58
B - L'usager	30	46	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 629,52	XXXX	3 539,02

	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

Nom du centre d'activités: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	409	20 883	217	11 403
Personnel-temps régulier	2	8 444	343 386	7 950	316 782
Temps supplémentaire	3	5	163	15	548
Primes	4	XXXX	5 611	XXXX	6 603
Main-d'oeuvre indépendante	5			45	4 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 858	370 043	8 227	340 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 755	69 132	1 619	66 811
Particuliers	9	304	9 403	792	17 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 059	78 535	2 411	84 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 925	XXXX	50 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 917	504 503	10 638	475 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 192	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 192	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 917	515 695	10 638	475 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 917	515 695	10 638	475 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	5 257		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 785	510 438	10 638	475 205

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 503		6 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 503		6 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,49	XXXX	73,79
B - L'usager	30	56	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 114,96	XXXX	7 092,61

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	351	17 913	166	8 734
Personnel-temps régulier	2	7 247	294 079	6 190	247 197
Temps supplémentaire	3	3	91	11	429
Primes	4	XXXX	4 454	XXXX	5 163
Main-d'oeuvre indépendante	5			34	3 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 601	316 537	6 401	265 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 473	58 057	1 259	52 165
Particuliers	9	269	8 718	609	13 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 742	66 775	1 868	65 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 618	XXXX	39 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 343	430 930	8 269	370 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 065	XXXX	64
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 065	XXXX	64
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 343	439 995	8 269	370 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 343	439 995	8 269	370 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	5 192		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 210	434 803	8 269	370 359

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 350		4 793	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 350		4 793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,27	XXXX	77,27
B - L'usager	30	87	XXXX	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 997,74	XXXX	4 938,12

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 335	68 105	1 074	56 984
Personnel-temps régulier	2	27 935	1 109 995	25 173	1 005 293
Temps supplémentaire	3	29	1 155	47	1 747
Primes	4	XXXX	18 774	XXXX	20 979
Main-d'oeuvre indépendante	5			140	14 839
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 299	1 198 029	26 434	1 099 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 691	230 026	5 193	215 899
Particuliers	9	468	16 710	2 467	56 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 159	246 736	7 660	271 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 881	XXXX	162 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 458	1 623 646	34 094	1 533 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 040	XXXX	1 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 040	XXXX	1 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 458	1 638 686	34 094	1 535 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 458	1 638 686	34 094	1 535 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151	5 662	337	13 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 307	1 633 024	33 757	1 521 642

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	19 467		18 819	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 467		18 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,89	XXXX	80,86
B - L'usager	30	172	XXXX	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 494,33	XXXX	9 754,12

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	38
Personnel-temps régulier	2			27	1 056
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			28	1 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6	222
Particuliers	9			2	59
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8	281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36	1 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			36	1 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			36	1 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			36	1 565

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			20	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			20	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	78,25
B - L'usager	30		XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 565,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27	1 405	11	579
Personnel-temps régulier	2	667	24 145	358	15 178
Temps supplémentaire	3	40	1 489	1	45
Primes	4	XXXX	6 142	XXXX	179
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	734	33 181	373	16 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	228	8 722	79	3 306
Particuliers	9	148	4 342	20	610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	376	13 064	99	3 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 989	XXXX	2 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 110	49 234	472	22 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 644	XXXX	11 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 644	XXXX	11 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 110	63 878	472	33 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 826		3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 826		3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 110	62 052	472	33 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 110	62 052	472	33 514

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	453		234	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	453		234	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,01	XXXX	143,24
B - L'usager	30	8	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 756,50	XXXX	3 351,40

	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-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 209	61 780	744	39 323
Personnel-temps régulier	2	24 984	977 376	24 572	982 788
Temps supplémentaire	3	19	691	40	1 524
Primes	4	XXXX	25 560	XXXX	20 783
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	1 614	126	13 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 234	1 067 021	25 482	1 057 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 307	217 390	4 994	207 242
Particuliers	9	2 802	60 648	2 451	55 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 109	278 038	7 445	262 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 145	XXXX	156 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 343	1 507 204	32 927	1 477 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 643	XXXX	34 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 643	XXXX	34 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 343	1 542 847	32 927	1 511 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 256		15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 256		15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 343	1 540 591	32 927	1 511 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			295	12 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 343	1 540 591	32 632	1 499 384

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 742		17 559	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 742		17 559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,01	XXXX	85,39
B - L'usager	30	427	XXXX	427	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 607,94	XXXX	3 511,44

	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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	137	6 976	84	4 433
Personnel-temps régulier	2	2 822	117 211	3 091	123 168
Temps supplémentaire	3	2	68	5	214
Primes	4	XXXX	2 746	XXXX	2 567
Main-d'oeuvre indépendante	5			17	1 854
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 961	127 001	3 197	132 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	581	24 204	630	25 975
Particuliers	9	163	3 741	308	6 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	744	27 945	938	32 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 864	XXXX	19 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 705	173 810	4 135	184 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 230	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 230	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 705	175 040	4 135	184 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 705	175 040	4 135	184 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 705	175 040	4 135	184 760

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 713		2 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 713		2 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,18	XXXX	83,45
B - L'usager	30	19	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 212,63	XXXX	8 798,10

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	172	8 812	80	4 200
Personnel-temps régulier	2	3 565	148 000	2 928	116 682
Temps supplémentaire	3	4	144	5	201
Primes	4	XXXX	4 619	XXXX	2 432
Main-d'oeuvre indépendante	5			17	1 756
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 741	161 575	3 030	125 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	772	31 987	595	24 609
Particuliers	9	336	7 484	290	6 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 108	39 471	885	31 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 413	XXXX	18 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 849	225 459	3 915	175 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 453	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 453	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 849	228 912	3 915	175 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 849	228 912	3 915	175 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 849	228 912	3 915	175 034

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 645		2 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 645		2 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,55	XXXX	76,60
B - L'usager	30	148	XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 546,70	XXXX	1 367,45

	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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	60	3 087	18	933
Personnel-temps régulier	2	1 249	51 693	650	25 906
Temps supplémentaire	3	1	30	1	46
Primes	4	XXXX	594	XXXX	540
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	390
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 310	55 404	673	27 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	242	10 055	133	5 464
Particuliers	9	62	1 796	65	1 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	304	11 851	198	6 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 285	XXXX	4 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 614	75 540	871	38 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	422	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	422	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 614	75 962	871	38 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 614	75 962	871	38 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 614	75 962	871	38 866

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	717		482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	717		482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,94	XXXX	80,63
B - L'usager	30	13	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 843,23	XXXX	2 989,69

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

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

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20	1 026	12	655
Personnel-temps régulier	2	414	17 646	457	18 208
Temps supplémentaire	3			1	31
Primes	4	XXXX	371	XXXX	380
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	434	19 043	473	19 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66	2 823	94	3 839
Particuliers	9	7	296	46	1 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73	3 119	140	4 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 668	XXXX	2 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	507	24 830	613	27 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197	XXXX	48
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197	XXXX	48
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	507	25 027	613	27 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	507	25 027	613	27 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	507	25 027	613	27 359

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	241		278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	241		278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,85	XXXX	98,41
B - L'usager	30	3	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 342,33	XXXX	6 839,75

	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	90	4 612	44	2 302
Personnel-temps régulier	2	1 866	74 800	1 605	63 959
Temps supplémentaire	3	1	36	3	110
Primes	4	XXXX	1 127	XXXX	1 333
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 957	80 575	1 661	68 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	383	15 462	326	13 489
Particuliers	9	34	1 066	159	3 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	417	16 528	485	17 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 941	XXXX	10 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 374	109 044	2 146	95 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	553	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	553	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 374	109 597	2 146	95 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 374	109 597	2 146	95 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 374	109 597	2 146	95 944

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 076		973	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 076		973	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,86	XXXX	98,61
B - L'usager	30	34	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 223,44	XXXX	2 741,26

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	529	27 014	333	17 461
Personnel-temps régulier	2	10 939	445 455	12 173	485 081
Temps supplémentaire	3	4	168	23	839
Primes	4	XXXX	8 436	XXXX	10 111
Main-d'oeuvre indépendante	5			69	7 299
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 472	481 073	12 598	520 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 120	86 849	2 479	102 306
Particuliers	9	371	11 029	1 212	27 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 491	97 878	3 691	129 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 271	XXXX	77 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 963	649 222	16 289	727 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 857	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 857	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 963	653 079	16 289	727 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 963	653 079	16 289	727 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			166	6 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 963	653 079	16 123	721 066

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 920		8 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 920		8 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,38	XXXX	82,06
B - L'usager	30	163	XXXX	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 006,62	XXXX	3 940,25

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	201	10 253	173	9 339
Personnel-temps régulier	2	4 129	122 571	3 668	149 784
Temps supplémentaire	3	7	245	2	83
Primes	4	XXXX	7 667	XXXX	3 420
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	1 614	7	574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 359	142 350	3 850	163 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 143	46 010	737	31 560
Particuliers	9	1 829	35 236	371	8 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 972	81 246	1 108	39 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 703	XXXX	24 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 331	249 299	4 958	227 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 931	XXXX	34 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 931	XXXX	34 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 331	275 230	4 958	262 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 256		15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 256		15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 331	272 974	4 958	262 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			129	5 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 331	272 974	4 829	256 355

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 430		2 540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 430		2 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,26	XXXX	100,93
B - L'usager	30	47	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 807,96	XXXX	5 961,74

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	212	10 687	187	9 771
Personnel-temps régulier	2	4 552	180 564	4 234	176 858
Temps supplémentaire	3	4	167	5	184
Primes	4	XXXX	6 145	XXXX	4 458
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 634
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 768	197 563	4 440	192 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	624	30 969	834	37 395
Particuliers	9	77	9 872	442	5 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701	40 841	1 276	43 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 189	XXXX	27 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 469	264 593	5 716	263 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 498	XXXX	51 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 498	XXXX	51 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 469	290 091	5 716	315 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 448		8 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 448		8 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 469	281 643	5 716	307 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 469	281 643	5 716	307 250

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 677		3 136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 677		3 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,03	XXXX	100,55
B - L'usager	30	208	XXXX	165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 354,05	XXXX	1 862,12

	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: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	27
Personnel-temps régulier	2			19	761
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20	804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3	159
Particuliers	9			2	43
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5	202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25	1 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25	1 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25	1 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25	1 124

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			13	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	86,46
B - L'usager	30		XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 124,00

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

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

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	212	10 687	186	9 744
Personnel-temps régulier	2	4 552	180 564	4 215	176 097
Temps supplémentaire	3	4	167	5	184
Primes	4	XXXX	6 145	XXXX	4 442
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 634
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 768	197 563	4 420	192 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	624	30 969	831	37 236
Particuliers	9	77	9 872	440	5 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701	40 841	1 271	42 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 189	XXXX	27 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 469	264 593	5 691	262 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 498	XXXX	51 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 498	XXXX	51 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 469	290 091	5 691	314 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 448		8 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 448		8 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 469	281 643	5 691	306 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 469	281 643	5 691	306 126

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 677		3 123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 677		3 123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,03	XXXX	100,60
B - L'usager	30	208	XXXX	164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 354,05	XXXX	1 866,62

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 932	354 245	6 152	304 940
Personnel-temps régulier	2	146 838	4 536 207	138 143	4 334 358
Temps supplémentaire	3	811	30 485	887	29 903
Primes	4	XXXX	61 323	XXXX	75 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 581	4 982 260	145 182	4 744 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 380	1 140 542	32 008	1 054 652
Particuliers	9	21 597	425 863	19 331	392 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 977	1 566 405	51 339	1 447 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	856 753	XXXX	803 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 558	7 405 418	196 521	6 994 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 207	XXXX	284 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	57 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 207	XXXX	341 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 558	7 635 625	196 521	7 336 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 666		3 956
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 666		3 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 558	7 628 959	196 521	7 332 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 382	120 216	2 937	91 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 176	7 508 743	193 584	7 240 761

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	120 863		116 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 863		116 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,18	XXXX	62,40
B - L'usager	30	1 207	XXXX	1 171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 221,00	XXXX	6 183,40

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 869	197 701	3 926	187 374
Personnel-temps régulier	2	81 842	2 550 677	76 752	2 454 621
Temps supplémentaire	3	580	22 913	584	19 889
Primes	4	XXXX	37 601	XXXX	50 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 291	2 808 892	81 262	2 712 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 522	644 039	17 691	603 010
Particuliers	9	14 568	277 601	13 119	260 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 090	921 640	30 810	863 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	487 358	XXXX	460 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 381	4 217 890	112 072	4 036 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 823	XXXX	199 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 823	XXXX	199 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 381	4 364 713	112 072	4 235 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 269		300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 269		300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 381	4 358 444	112 072	4 235 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 954	106 276	1 492	50 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 427	4 252 168	110 580	4 184 915

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	68 507		63 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 507		63 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,16	XXXX	65,84
B - L'usager	30	691	XXXX	652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 153,64	XXXX	6 418,58

	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: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	549	28 074	229	9 924
Personnel-temps régulier	2	11 683	351 384	5 173	157 809
Temps supplémentaire	3	15	477	2	75
Primes	4	XXXX	2 838	XXXX	4 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 247	382 773	5 404	171 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 095	97 417	1 204	40 819
Particuliers	9	2 142	57 369	886	18 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 237	154 786	2 090	59 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 544	XXXX	31 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 484	610 103	7 494	262 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 764	XXXX	36 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 764	XXXX	36 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 484	642 867	7 494	299 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		397		3 656
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		397		3 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 484	642 470	7 494	295 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	428	13 940	292	9 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 056	628 530	7 202	286 487

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 291		4 119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 291		4 119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,11	XXXX	70,44
B - L'usager	30	24	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 188,75	XXXX	47 747,83

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 514	128 470	1 997	107 642
Personnel-temps régulier	2	53 313	1 634 146	56 218	1 721 928
Temps supplémentaire	3	216	7 095	301	9 939
Primes	4	XXXX	20 884	XXXX	20 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 043	1 790 595	58 516	1 859 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 763	399 086	13 113	410 823
Particuliers	9	4 887	90 893	5 326	112 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 650	489 979	18 439	523 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 851	XXXX	311 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 693	2 577 425	76 955	2 695 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 620	XXXX	48 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	57 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 620	XXXX	105 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 693	2 628 045	76 955	2 801 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 693	2 628 045	76 955	2 801 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 153	31 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 693	2 628 045	75 802	2 769 359

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	42 065		48 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 065		48 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,48	XXXX	57,19
B - L'usager	30	492	XXXX	513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 341,55	XXXX	5 398,36

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	543	27 757	319	16 779
Personnel-temps régulier	2	11 294	416 597	11 071	433 943
Temps supplémentaire	3	10	428	16	572
Primes	4	XXXX	10 519	XXXX	8 975
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	1 030	66	7 050
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 854	456 331	11 472	467 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 876	111 677	2 264	92 235
Particuliers	9	1 822	37 101	1 203	28 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 698	148 778	3 467	120 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 409	XXXX	70 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 552	680 518	14 939	658 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52	XXXX	5 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 843	XXXX	57 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 895	XXXX	62 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 552	715 413	14 939	720 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 570		6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 570		6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 552	707 843	14 939	720 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	281	9 919		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 271	697 924	14 939	720 922

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 038		8 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 038		8 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,77	XXXX	86,65
B - L'usager	30	295	XXXX	324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 365,84	XXXX	2 225,07

	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: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			17	901
Personnel-temps régulier	2			628	25 022
Temps supplémentaire	3			1	44
Primes	4	XXXX		XXXX	521
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			650	26 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			127	5 277
Particuliers	9			62	1 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10			189	6 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			839	37 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			839	37 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			839	37 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			839	37 535

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	87,90
B - L'usager	30		XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	7 507,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			15	768
Personnel-temps régulier	2			536	21 347
Temps supplémentaire	3			1	36
Primes	4	XXXX		XXXX	445
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			555	22 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			110	4 500
Particuliers	9			54	1 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10			164	5 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			719	32 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			719	32 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			719	32 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			719	32 020

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	87,97
B - L'usager	30		XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 336,67

	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: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			10	538
Personnel-temps régulier	2			375	14 938
Temps supplémentaire	3			1	25
Primes	4	XXXX		XXXX	311
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	225
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			388	16 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			78	3 150
Particuliers	9			37	849
TOTAL (L.08 + L.09)	10			115	3 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			503	22 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			503	22 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			503	22 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			503	22 407

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	87,87
B - L'usager	30		XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 734,50

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	131	6 699		
Personnel-temps régulier	2	2 713	101 468		
Temps supplémentaire	3	3	126		
Primes	4	XXXX	2 922	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 847	111 215		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	657	24 777		
Particuliers	9	441	8 463		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 098	33 240		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 051	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 945	162 506		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 965	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 965	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 945	169 471		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 945	169 471		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 945	169 471		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 798			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 798			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,26	XXXX	
B - L'usager	30	28	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 052,54	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	185	9 449	125	6 600
Personnel-temps régulier	2	3 854	135 611	3 974	151 159
Temps supplémentaire	3	3	125	3	84
Primes	4	XXXX	4 910	XXXX	3 081
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	1 030	26	2 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 049	151 125	4 128	163 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 055	42 570	818	32 560
Particuliers	9	454	10 408	495	12 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 509	52 978	1 313	44 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 895	XXXX	25 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 558	228 998	5 441	233 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52	XXXX	5 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 845	XXXX	57 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 897	XXXX	62 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 558	248 895	5 441	296 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 570		6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 570		6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 558	241 325	5 441	296 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	3 855		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 452	237 470	5 441	296 680

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 725		3 130	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 725		3 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,92	XXXX	94,79
B - L'usager	30	76	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 124,61	XXXX	3 490,35

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	227	11 609	152	7 972
Personnel-temps régulier	2	4 727	179 518	5 558	221 477
Temps supplémentaire	3	4	177	10	383
Primes	4	XXXX	2 687	XXXX	4 617
Main-d'oeuvre indépendante	5			31	3 332
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 958	193 991	5 751	237 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 164	44 330	1 131	46 748
Particuliers	9	927	18 230	555	12 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 091	62 560	1 686	59 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 463	XXXX	35 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 049	289 014	7 437	332 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 033	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 033	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 049	297 047	7 437	332 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 049	297 047	7 437	332 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	6 064		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 874	290 983	7 437	332 280

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 515		4 144	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 515		4 144	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,78	XXXX	80,18
B - L'usager	30	191	XXXX	222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 523,47	XXXX	1 496,76

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	403	20 085	241	12 702
Personnel-temps régulier	2	8 326	314 254	8 522	339 585
Temps supplémentaire	3	11	452	16	588
Primes	4	XXXX	4 384	XXXX	7 079
Main-d'oeuvre indépendante	5			48	5 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 740	339 175	8 827	365 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 752	69 408	1 661	67 426
Particuliers	9	3 133	75 276	848	19 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 885	144 684	2 509	86 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 879	XXXX	53 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 625	542 738	11 336	505 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 109	XXXX	17
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 109	XXXX	17
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 625	553 847	11 336	505 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 625	553 847	11 336	505 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	711	29 871		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 914	523 976	11 336	505 288

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 016		6 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 016		6 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,10	XXXX	80,59
B - L'usager	30	223	XXXX	211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 349,67	XXXX	2 394,73

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			71	3 719
Personnel-temps régulier	2			2 593	103 310
Temps supplémentaire	3			5	179
Primes	4	XXXX		XXXX	2 154
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 684	110 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			527	21 787
Particuliers	9			257	5 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10			784	27 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 468	154 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 468	154 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 468	154 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 468	154 976

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			2 006	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 006	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	77,26
B - L'usager	30		XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 609,78

	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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			65	3 420
Personnel-temps régulier	2			2 384	95 013
Temps supplémentaire	3			5	165
Primes	4	XXXX		XXXX	1 980
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	1 429
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 467	102 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			484	20 041
Particuliers	9			238	5 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10			722	25 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 189	142 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 189	142 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 189	142 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 189	142 531

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			1 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	77,25
B - L'usager	30		XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 908,80

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			10	540
Personnel-temps régulier	2			376	14 996
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX		XXXX	312
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			389	16 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			79	3 190
Particuliers	9			37	851
TOTAL (L.08 + L.09)	10			116	4 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			505	22 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			505	22 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			505	22 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			505	22 523

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	77,40
B - L'usager	30		XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	979,26

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	224	11 438		
Personnel-temps régulier	2	4 603	170 973		
Temps supplémentaire	3	7	296		
Primes	4	XXXX	3 062	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 834	185 769		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 050	42 076		
Particuliers	9	2 545	62 212		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 595	104 288		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 099	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 429	325 156		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 206	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 206	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 429	333 362		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 429	333 362		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	593	24 914		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 836	308 448		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 586			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 586			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,01	XXXX	
B - L'usager	30	84	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 672,00	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	104	4 823	42	2 225
Personnel-temps régulier	2	2 156	83 584	1 218	48 527
Temps supplémentaire	3	2	78	2	83
Primes	4	XXXX	568	XXXX	1 012
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 262	89 053	1 269	52 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	356	13 578	173	6 012
Particuliers	9	378	8 007	121	2 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	734	21 585	294	8 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 665	XXXX	7 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 996	124 303	1 563	68 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 212	XXXX	17
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 212	XXXX	17
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 996	125 515	1 563	68 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 996	125 515	1 563	68 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	118	4 957		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 878	120 558	1 563	68 639

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 429		848	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 429		848	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,37	XXXX	80,94
B - L'usager	30	74	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 629,16	XXXX	1 163,37

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	75	3 824	53	2 798
Personnel-temps régulier	2	1 567	59 697	1 951	77 739
Temps supplémentaire	3	2	78	3	135
Primes	4	XXXX	754	XXXX	1 621
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	1 170
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 644	64 353	2 018	83 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	346	13 754	398	16 396
Particuliers	9	210	5 057	195	4 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	556	18 811	593	20 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 115	XXXX	12 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 200	93 279	2 611	116 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 691	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 691	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 200	94 970	2 611	116 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 200	94 970	2 611	116 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 200	94 970	2 611	116 619

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 001		1 280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 001		1 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,88	XXXX	91,11
B - L'usager	30	65	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 461,08	XXXX	1 880,95

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	896	45 724	877	46 964
Personnel-temps régulier	2	18 540	707 460	24 692	895 494
Temps supplémentaire	3	12	478	41	1 389
Primes	4	XXXX	6 060	XXXX	13 665
Main-d'oeuvre indépendante	5			80	15 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 448	759 722	25 690	972 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 666	144 341	4 980	189 722
Particuliers	9	1 566	27 543	1 953	51 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 232	171 884	6 933	241 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 747	XXXX	147 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 680	1 045 353	32 623	1 361 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 133	XXXX	20 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 133	XXXX	20 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 680	1 062 486	32 623	1 382 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 680	1 062 486	32 623	1 376 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	7 244	543	22 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 498	1 055 242	32 080	1 353 978

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 305		17 443	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 305		17 443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,72	XXXX	77,96
B - L'usager	30	408	XXXX	472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 586,38	XXXX	2 868,60

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	840	42 916	802	43 019
Personnel-temps régulier	2	17 392	661 607	21 942	785 906
Temps supplémentaire	3	10	408	36	1 199
Primes	4	XXXX	5 543	XXXX	11 381
Main-d'oeuvre indépendante	5			64	13 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 242	710 474	22 844	855 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 435	134 877	4 420	166 610
Particuliers	9	1 549	26 960	1 680	45 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 984	161 837	6 100	212 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 393	XXXX	129 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 226	978 704	28 944	1 197 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 269	XXXX	20 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 269	XXXX	20 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 226	993 973	28 944	1 218 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 226	993 973	28 944	1 212 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	7 244	543	22 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 044	986 729	28 401	1 189 585

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 589		15 383	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 589		15 383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,30	XXXX	77,72
B - L'usager	30	395	XXXX	458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 498,05	XXXX	2 597,35

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	56	2 808	75	3 945
Personnel-temps régulier	2	1 148	45 853	2 750	109 588
Temps supplémentaire	3	2	70	5	190
Primes	4	XXXX	517	XXXX	2 284
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	1 649
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 206	49 248	2 846	117 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	231	9 464	560	23 112
Particuliers	9	17	583	273	6 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248	10 047	833	29 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 354	XXXX	17 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 454	66 649	3 679	164 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 864	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 864	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 454	68 513	3 679	164 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 454	68 513	3 679	164 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 454	68 513	3 679	164 393

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	716		2 060	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	716		2 060	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,69	XXXX	79,80
B - L'usager	30	13	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 270,23	XXXX	11 742,36

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

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

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 683	232 446	7 929	263 241
Temps supplémentaire	3	72	2 550	14	716
Primes	4	XXXX	4 244	XXXX	4 567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 755	239 240	7 943	268 524
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 390	43 749	1 684	58 017
Particuliers	9	555	15 444	737	16 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 945	59 193	2 421	74 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 865	XXXX	43 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 700	335 298	10 364	386 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21 315		13 728
Fournitures et autres charges	14		34 520		46 904
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		55 835		60 632
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		391 133		447 254
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		391 133		447 254
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		25 305		45 303
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		445 950		345 986
TOTAL (L.28 à L.30)	31		471 255		391 289
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		80 122		(55 965)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 285	44 342	418	14 718
Temps supplémentaire	3	63	2 237	4	159
Primes	4	XXXX	961	XXXX	234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 348	47 540	422	15 111
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	148	5 174	85	3 105
Particuliers	9			24	619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148	5 174	109	3 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 511	XXXX	2 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 496	59 225	531	21 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 566		
Fournitures et autres charges	14		4 764		1 295
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 330		1 295
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		68 555		22 452
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		68 555		22 452
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		68 554		28 760
TOTAL (L.28 à L.30)	31		68 554		28 760
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		6 308
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	443	15 515	688	24 770
Temps supplémentaire	3			1	56
Primes	4	XXXX	294	XXXX	448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	443	15 809	689	25 274
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	79	3 012	121	4 755
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79	3 012	121	4 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 218	XXXX	3 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	522	21 039	810	33 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		846		17 777
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		846		17 777
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		21 885		51 537
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		21 885		51 537
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 238		(3 015)
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 238		(3 015)
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(17 647)		(54 552)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	735	18 804	947	28 961
Temps supplémentaire	3	7	233		
Primes	4	XXXX	293	XXXX	401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	742	19 330	947	29 362
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	96	2 588	204	6 579
Particuliers	9			131	3 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96	2 588	335	9 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 893	XXXX	5 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	838	24 811	1 282	44 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		495		924
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		495		924
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		25 306		45 305
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		25 306		45 305
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		25 305		45 303
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		25 305		45 303
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		(2)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 816	140 523	4 760	155 550
Temps supplémentaire	3	2	80	5	278
Primes	4	XXXX	2 200	XXXX	2 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 818	142 803	4 765	158 565
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	772	23 257	950	31 607
Particuliers	9			159	4 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	772	23 257	1 109	35 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 334	XXXX	24 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 590	186 394	5 874	218 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		16 749		12 834
Fournitures et autres charges	14		24 392		24 124
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		41 141		36 958
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		227 535		255 462
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		227 535		255 462
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		227 537		255 461
TOTAL (L.28 à L.30)	31		227 537		255 461
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	23		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	23		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8		2		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	27		

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	27	
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	27	
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30	29	
TOTAL (L.28 à L.30)	31	29	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2	
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	403	13 239	1 116	39 242
Temps supplémentaire	3			4	223
Primes	4	XXXX	496	XXXX	747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	403	13 735	1 120	40 212
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	295	9 716	324	11 971
Particuliers	9	555	15 444	423	8 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	850	25 160	747	20 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 907	XXXX	7 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 253	43 802	1 867	68 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				894
Fournitures et autres charges	14		4 023		2 784
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 023		3 678
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		47 825		72 498
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		47 825		72 498
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		145 592		64 780
TOTAL (L.28 à L.30)	31		145 592		64 780
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		97 767		(7 718)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	333	10 751	369	12 148
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	333	10 752	369	12 151
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	42	1 412	76	2 592
Particuliers	9	8	244	40	1 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50	1 656	116	3 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 554	XXXX	2 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383	13 962	485	18 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		55 704		29 808
Fournitures et autres charges	14		14 891		38 820
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		70 595		68 628
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		84 557		86 739
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		84 557		86 739
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		84 557		86 739
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		84 557		86 739
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	333	10 751	369	12 148
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	333	10 752	369	12 151
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	42	1 412	76	2 592
Particuliers	9	8	244	40	1 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50	1 656	116	3 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 554	XXXX	2 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383	13 962	485	18 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		55 704		29 808
Fournitures et autres charges	14		14 891		38 820
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		70 595		68 628
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		84 557		86 739
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		84 557		86 739
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		84 557		86 739
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		84 557		86 739
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 866	169 705	3 857	172 457
Temps supplémentaire	3	3	116		
Primes	4	XXXX	728	XXXX	1 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 869	170 549	3 857	173 659
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	697	31 895	762	33 174
Particuliers	9			12	565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	697	31 895	774	33 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 398	XXXX	22 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 566	225 842	4 631	230 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 930		2 790
Fournitures et autres charges	14		8 580		6 977
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 510		9 767
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		245 352		240 134
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		245 352		240 134
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		245 352		240 134
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		245 352		240 134
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 533	79 540	1 540	81 528
Personnel-temps régulier	2	34 763	1 115 732	28 695	956 704
Temps supplémentaire	3	33	1 286	3	198
Primes	4	XXXX	69 079	XXXX	54 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	125		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 332	1 265 762	30 238	1 093 398
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 641	258 571	6 689	238 573
Particuliers	9	1 477	52 226	4 859	130 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 118	310 797	11 548	369 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 363	XXXX	368 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 450	1 903 922	41 786	1 831 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		43 519		43 911
Fournitures et autres charges	14		154 406		215 340
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		197 925		259 251
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 101 847		2 090 481
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		33 102		32 120
Administration	23		53 537		43 520
Autres frais généraux (préciser)	24				22 295
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		86 639		97 935
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 188 486		2 188 416
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 183 224		2 177 251
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 258		11 167
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 188 482		2 188 418
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(4)		2
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 813	764 646	28 225	801 280
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	227 330	XXXX	228 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 813	991 976	28 225	1 029 607
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 607	143 129	5 727	161 281
Particuliers	9	4 180	83 491	4 109	98 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 787	226 620	9 836	259 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 379	XXXX	169 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 600	1 377 975	38 061	1 459 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		23 890		69 195
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		23 890		69 195
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 401 865		1 528 224
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 401 865		1 528 224
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 401 866		1 528 223
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 401 866		1 528 223
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 127	46 415	767	30 396
Personnel-temps régulier	2	12 916	358 448	14 918	428 344
Temps supplémentaire	3	123	5 022	23	926
Primes	4	XXXX	1 983	XXXX	3 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 166	411 868	15 708	462 966
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 833	86 464	3 102	92 212
Particuliers	9	1 018	36 509	921	20 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 851	122 973	4 023	112 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 955	XXXX	76 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 017	606 796	19 731	652 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				129 913
Fournitures et autres charges	14		997 281		1 370 384
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		997 281		1 500 297
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 604 077		2 152 510
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		8 893		10 615
Entretien des installations	20		8 543		9 033
Sécurité	21		1 210		1 211
Fonctionnement des installations	22		8 096		7 864
Administration	23		37 176		37 433
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		63 918		66 156
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 667 995		2 218 666
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 533 614		1 955 098
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		17 739		74 278
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 551 353		2 029 376
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(116 642)		(189 290)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		96 584		103 834
Fournitures et autres charges	14		36 944		3 501
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		133 528		107 335
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		133 528		107 643
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		133 528		107 643
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		166 363		97 646
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		166 363		97 646
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		32 835		(9 997)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		96 584		103 834
Fournitures et autres charges	14		36 944		3 501
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		133 528		107 335
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		133 528		107 643
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		133 528		107 643
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		166 363		97 646
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		166 363		97 646
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		32 835		(9 997)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	314	15 390	373	18 845
Personnel-temps régulier	2	2 254	50 895	2 595	59 384
Temps supplémentaire	3	48	1 268	19	530
Primes	4	XXXX	780	XXXX	709
Main-d'oeuvre indépendante	5	468	13 055	459	13 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 084	81 388	3 446	92 498
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	471	11 996	653	17 633
Particuliers	9	54	1 364	794	5 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	525	13 360	1 447	23 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 007	XXXX	14 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 609	105 755	4 893	129 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	324 478		494 121
Fournitures et autres charges		14	95 452		103 302
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	419 930		597 423
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	525 685		727 212
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20	8 988		11 810
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22	16 381		13 888
Administration		23	15 743		16 361
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	41 112		42 059
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	566 797		769 271
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29	2 464 630		1 292 366
Revenus d'autres sources		30			1 152 677
TOTAL (L.28 à L.30)		31	2 464 630		2 445 043
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	1 897 833		1 675 772
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34	29 465		91 735

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

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 185		538
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 185		538
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 185		538
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 634		
Entretien des installations	20		2 078		
Sécurité	21		2 162		
Fonctionnement des installations	22		2 195		1 147
Administration	23		2 139		1 077
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 208		2 224
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		13 393		2 762
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		33 173		34 103
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		33 173		34 103
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		19 780		31 341
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		84 888		80 946
Fournitures et autres charges	14		34		158
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		84 922		81 104
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		84 922		81 104
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
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		84 922		81 104
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		66 411		69 218
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		66 411		69 218
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(18 511)		(11 886)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		4 050		1 797
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 050		1 797
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 050		1 797
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	327 381		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	86 739		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	5 716 274		60
Revenus de type commercial	4		1 397 484	91 735	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 584 108		61
TOTAL (L.01 à L.05)	6		9 111 986	91 735	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	7 670 213	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	91 735	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		7 670 213	91 735	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 441 773	0	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Veuillez 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
Bertin G. Riverin consultant	1	02: Accompagnement à la gestion	26 905	62
Nancy Beauchemin Expert-Conseil inc.	2	02: Accompagnement à la gestion	63 203	63
...	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			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX	90 108	

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note
62	**Page 668-00, ligne 1, colonne 2 - Contrats non conformes à la circulaire 2012-026** Bertin G. Riverin consultant Une indemnité correspondant à 50 % du taux horaire prévu au contrat a été versée pour le temps de déplacement du domicile au lieu où le contrat doit être exécuté.
63	**Page 668-00, ligne 2, colonne 2 - Contrats non conformes à la circulaire 2012-026** Nancy Beauchemin Expert-Conseil inc. Une indemnité correspondant à 43,5 % du taux horaire prévu au contrat a été versée pour le temps de déplacement du domicile au lieu où le contrat doit être exécuté.

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	1 057 263			1 057 263
Informatique - Activités de continuité	2	16 514 826	374 260	2 678 587	19 567 673
Informatique - Projets	3	876 033		143 892	1 019 925
TOTAL (L.01 à L.03)	4	18 448 122	374 260	2 822 479	21 644 861

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	82 832	XXXX	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	1 910 787	XXXX	
Travailleurs sociaux	3	629 313	XXXX	
Autres professionnels de la santé	4	241 407	XXXX	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	56 280	XXXX	
Pharmacien communautaire	7	182 369	XXXX	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	1 097 263	XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		XXXX	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	4 200 251	XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13		XXXX	
Personnel infirmier	14		XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15		XXXX	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16		XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17		XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19		XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	116 698	XXXX	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	68 128	XXXX	
Personnel de soutien administratif	22	406 656	XXXX	
Personnel infirmier-clinique	23	187 905	XXXX	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	254 557	XXXX	
Autres ressources humaines	25	50 630	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	151 890	XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	1 236 464	XXXX	

DÉTAIL DES CHARGES FINANCÉES 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	26 385 065	23 304 238	
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	152 141	82 153	64
Allocations de retraite	4	14 153	11 760	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	10 998	11 746	65
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	26 562 357	23 409 897	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	3 809 203	3 623 959	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	22 753 154	19 785 938	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	36 195	60 064	
Matériel et équipement	11	18 341	26 504	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	54 536	86 568	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	2 877 313	2 889 640	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	25 685 003	22 762 146	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23	121 558	122 678	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	24 506	26 662	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28	907		
Coûts des formulaires de transport	29	10 787	16 537	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	288 717	119 162	66
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	26 131 478	23 047 185	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 564	1 599 339
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	97	168 296
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	143	381 241
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 804	2 148 876

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	2 631 620	2 594 349	
Revenus de placement	3		2 183	
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	2 631 620	2 596 532	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6	43 163	42 629	
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	1 435 780	964 593	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	1 152 677	1 589 310	
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	1 152 677	1 589 310	
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16	1 152 677	1 589 310	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	0	0	

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 675 772	XXXX	
Revenus nets des activités de stationnement expoité par un OBE	19	1 152 677	XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20	1 152 677	XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	1 675 772	XXXX	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	449 797	XXXX	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	449 797	XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2	1		2 518
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1		2 518
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4	9		85 735
Autres	5	269		6 363 565
TOTAL (L.04 + L.05)	6	278		6 449 300
TOTAL (L.03 + L.06)	7	279		6 451 818
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

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

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales 1	Coûts add. accueil réfugiés Syriens 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2							
4 110	3					16 391	16 391	67
4 130	4					51 580	51 580	68
6 790	5					41 705	41 705	69
6 800	6					947 854	947 854	70
6 890	7					52 215	52 215	71
6 940	8					21 550	21 550	72
6 980	9					26 837	26 837	73
7 060	10					32 497	32 497	74
7 090	11					116 302	116 302	75
5 940	12					93 621	93 621	76
7 150	13					21 821	21 821	77
7 320	14					176 553	176 553	78
7 530	15					178 998	178 998	79
6 020	16					86 447	86 447	80
6 050	17					711 667	711 667	81
6 060	18					397 760	397 760	82
6 070	19					71 224	71 224	83
6 090	20					6 703	6 703	84
6 160	21					607 914	607 914	85
6 170	22					196 577	196 577	86
6 200	23					59 554	59 554	87
6 240	24					212 689	212 689	88
6 610	25					10 934	10 934	89
6 300	26					118 388	118 388	90
7 550	27					154 338	154 338	91
5 930	28					40 837	40 837	92
6 360	29					56 539	56 539	93
7 640	30					94 880	94 880	94
6 510	31					15 998	15 998	95
7 700	32					7 456	7 456	96
6 590	33					35 478	35 478	97
6 720	34					47 935	47 935	98
7 710	35					22 472	22 472	99
voir détail	36					1 015 403	1 015 403	100
TOTAL (L.01 à L.36)	37					5 749 117	5 749 117	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro | Note

38 **Page 612-00, ligne 14, colonne 3 - Charges sociales - Autres entités du périmètre**

Fonds des services de santé (FSS) sur salaires versés 16 253 634 $.

39 **Page 612-00, ligne 16, colonne 3 - Produits sanguins - Autres entités du périmètre**

Héma-Québec 14 479 560 $.

40 **Page 619-00, ligne 9, colonne 3 - Frais reportés liés aux dettes - Autres entités du périmètre**

Fonds de financement 1 223 351 $.

41 **Page 619-00, ligne 14, colonne 3 - Emprunts temporaires - Autres entités du périmètre**

	Exercice courant
Fonds de financement	42 128 798 $
Société québécoise des infrastructures	1 758 253 $
Total	**43 887 051 $**

42 **Page 619-00, ligne 21, colonne 3 - Dettes à long terme - Autres entités du périmètre**

	Exercice courant
Fonds de financement	241 774 475 $
Financement-Québec	10 105 040 $
Total	**251 879 515 $**

43 **Page 625-01, ligne 16, colonne 1 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie**

	Entités du périmètre
Variation de la réforme comptable du Fonds d'immobilisations	(3 013 637)$
Emprunts remboursés directement par le MSSS au Fonds de financement	19 527 980 $
Total	**16 514 343 $**

44 **Page 634-00, ligne 3, colonne 5 - Obligations découlant de contrats de location-acquisition - Autres sources non apparentées**

Centre de vacances et d'apprentissage loisirs de Saint-Cyprien (Auberge la Clé des

Champs de Saint-Cyprien).

45 **Page 635-00, ligne 1, colonne 3 - Obligations contractuelles**

Loyer SQI	1 155 408 $
Location matériel roulant CGER	195 166 $
Loyer Hydro-Québec	382 936 $
Total	**1 733 510 $**

46 **Page 635-00, ligne 12, colonne 2 - Contrats d'acquisition d'immobilisations - Tiers hors périmètre**

SQI - Projet Villa Fraserville	11 162 570 $
SQI - Projet 72 places CHSLD-Rivière-du-Loup	210 984 $
Total	**11 373 554 $**

47 **Page 635-00, ligne 12, colonne 3 - Contrats de location-exploitation - Entités du périmètre comptable**

Location immeuble - Hydro-Québec	1 882 769 $
Loyer - SQI	1 155 408 $
Location de matériel roulant CEGER	540 211 $
Total	**3 578 388 $**

48 **Page 635-00, ligne 12, colonne 4 - Contrats de location-exploitation - Tiers hors périmètre**

Groupe Blouin	2 262 031 $
Société immobilière GP inc.	4 310 921 $
9224-4227 Québec inc.	1 023 735 $
Immeubles Guy Thériault	1 345 875 $
Location d'immeubles - inférieurs à 1 M$	1 442 946 $
Total	**10 385 508 $**

49 **Page 635-01, ligne 12, colonne 2 - RI-RTF-RNI - Tiers hors périmètre**

La Croisée des chemins	2 077 979 $
À La Petite Villa	3 254 376 $
Résidence Jacinthe Gagnon	1 810 550 $
Résidence La Source	2 857 865 $
Résidence Marquis	1 770 535 $
Résidence Pierrette Ouellet	2 357 258 $
Le Manoir des Pignons	2 396 072 $

Pavillon Luceville	5 521 148 $
Pavillon St-Rémi de Price	3 038 993 $
Coup de main à domicile	6 767 437 $
Les Résidences de l'Immaculée	1 901 355 $
Domaine Élie-Raphaël	3 142 932 $
Manoir de l'Érable Argenté	2 531 243 $
Résidence Dégelico	1 716 523 $
Francis Dionne	2 159 324 $
Madeleine Dubé	1 020 011 $
Résidence Charles-Martin	1 712 969 $
Fabrique	1 442 732 $
Claire Vallière	1 235 585 $
Contrats inférieurs à 1 M$	29 696 861 $
Total	**78 411 748 $**

50 **Page 635-01, ligne 12, colonne 5 - Autres contrats approvisionnement - Entités du périmètre comptable**

Aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 000 000 $.

51 **Page 635-01, ligne 12, colonne 6 - Autres contrats approvisionnements - Tiers hors périmètre**

Services informatiques - inférieurs à 1 M$	2 603 344 $
Médicaments - inférieurs à 1 M$	674 256 $
Fournitures médicales - inférieurs à 1 M$	2 325 435 $
Alcon Canada	3 338 844 $
Cardinal Health Canada	2 740 497 $
Corporation Baxter	1 068 805 $
Stevens Company Ltd	1 220 482 $
Zimmer Biomet Canada	1 479 414 $
Contrats services et ent. équip. médicaux - inférieurs 1 M$	2 999 765 $
Siemens Santé limité	6 546 688 $
Varion Medical Systems	1 323 495 $
Autres contrats de services et entretien - inférieurs 1 M$	1 436 950 $
Siemens Santé limité	1 069 398 $
Matériel de laboratoire - inférieurs 1 M$	4 304 568 $
Roche Diagnostics	5 304 154 $
Biomiéreux	1 381 138 $
Matériel entretien ménager et installations - inférieurs 1 M$	1 644 113 $
Matériel imagerie médicale - inférieurs 1 M$	1 585 431 $
Frais de déplacement - inférieurs 1 M$	1 744 476 $
Autres contrats - inférieurs 1 M$	1 042 547 $

Total	**45 833 800** $

52 **Page 635-04, ligne 1, colonne 2 - Redressement au solde de début**

Reclassement des acquisitions d'immobilisations vers Tiers hors périmètre; précisions obtenues avec les projets majeurs dont la SQI est mandataire. Aucun engagement envers une entité incluse au périmètre comptable du gouvernement.

53 **Page 635-04, ligne 1, colonne 6 - Autres**

L'écart provient du montant comptabilisé en courus au 31 mars 2019 selon la confirmation de la SQI.

54 **Page 635-04, ligne 8, colonne 6 - Autres**

Services préhospitaliers, ajustement des engagements envers les entreprises ambulancières pour tenir compte de l'effet des annonces du 6 octobre et du 29 novembre 2018.

55 **Page 636-00, ligne 12, colonne 1 - Ventes de biens et services**

Location d'espaces pour des antennes de télécommunication.

56 **Page 636-01, ligne 11, colonne 1 - Droits contractuels provenant d'entités du périmètre**

Projets de construction en cours dont la gestion est faite par la SQI faisant l'objet d'une autorisation du MSSS selon l'article 260.

Villa Fraserville	21 450 000 $
CHSLD 72 places - Rivière-du-Loup	24 362 600 $
Complexe chirurgical	1 800 000 $
Total	**47 612 600 $**

57 **Page 636-01, ligne 12, colonne 1 - Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations**

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2019, l'échéancier des subventions en capital à recevoir du MSSS a été établi selon ces termes.

58 **Page 646-01, ligne 29, colonne 5 - Autres entités du périmètre - Revenus reportés liés aux immobilisations**

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 1 690 054 $.

59 **Page 647 -00, ligne 13, colonne 5 - Tiers hors périmètre**

Nom	Montant
AbbVie Corporation	15 909 $
Arbor Research Collaboration for Health	5 675 $
Boehringer Ingelheim (Canada)	29 326 $
Bristol-Myers Squibb	287 420 $
Cardinal Health	12 319 $
Dons de particuliers	453 659 $
Eli Lilly Canada	5 000 $
Eprex	34 447 $
Hoffmann-La Roche Limitée	86 698 $
Novatis	16 397 $
Pharmaceutical Research	56 423 $
SAAQ	77 670 $
Santé au travail (SST)	636 915 $
Autres moins de 1 M$	641 448 $
Total	**2 359 306 $**

60 **Page 661-00, ligne 3, colonne 2 - Financement public - parapublic**

	Activités accessoires
RAMQ	3 377 044 $
INSPQ	5 869 $
CNESST	2 182 313 $
FAAQ	12 968 $
CIUSSS-Centre-Sud	98 646 $
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	39 434 $
Total	**5 716 274 $**

61 **Page 661-00, ligne 5, colonne 2 - Revenus d'autres sources**

	Activités accessoires
Revenus d'intérêts	11 167 $
Service d'aides techniques	74 278 $
Projets de recherche	345 986 $
Contribution OBE aux opérations de stationnement	1 152 677 $
Total	**1 584 108 $**

64 **Page 672-00, ligne 3, colonnes 1 et 2 - Éléments rectifiables**

	Exercice courant
Ajout d'heures moins de 14 jours	92 349 $
Formations	42 244 $
Écart à combler aux Régimes de retraite	17 548 $
Total	**152 141 $**

65 **Page 672-00, ligne 5, colonnes 1 et 2 - Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal**

	Exercice courant
Transports effectués en vertu de la Loi P-38	10 998 $

66 **Page 672-00, ligne 30, colonnes 1 et 2 - Autres charges admissibles au financement SPU**

	Exercice courant
Formation d'instructeurs	103 025 $
Contrat de cellulaires plus MiFi dans les ambulances	6 793 $
Tables de transbordement aéroports	652 $
Fournitures dans le cadre du dossier SUMI	7 473 $
Coffrets de sécurité (installations et réparations)	3 885 $
Frais pour assistance aux services incendies	6 588 $
Frais juridiques	41 934 $
MiFi dans les ambulances	6 024 $
Transfert au Fonds d'immobilisations (MDSA)	110 837 $
Divers	1 506 $
Total	**288 717 $**

67 **Page 692-00, ligne 3, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 4110	
Assignations temporaires	16 168 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	223 $
Total	**16 391 $**

68 **Page 692-00, ligne 4, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 4130	
Assignations temporaires	49 991 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	1 589 $
Total	**51 580 $**

69 **Page 692-00, ligne 5, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6790

Assignations temporaires	38 099 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	3 606 $
Total	**41 705 $**

70 **Page 692-00, ligne 6, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6800

Assignations temporaires	56 542 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	70 400 $
Primes recrutement et maintien d'emploi (p. 806)	798 138 $
Forfaits installations (p. 806)	22 774 $
Total	**947 854 $**

71 **Page 692-00, ligne 7, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6890

Assignations temporaires	50 015 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	2 200 $
Total	**52 215 $**

72 **Page 692-00, ligne 8, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6940

Assignations temporaires	19 647 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	1 903 $
Total	**21 550 $**

73 **Page 692-00, ligne 9, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6980

Assignations temporaires	23 968 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	2 869 $
Total	**26 837 $**

74 **Page 692-00, ligne 10, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7060

Assignations temporaires	32 038 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	459 $
Total	**32 497 $**

75 **Page 692-00, ligne 11, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7090	
Assignations temporaires	92 219 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	24 083 $
Total	**116 302 $**

76 **Page 692-00, ligne 12, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 5940	
Assignations temporaires	51 821 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	41 800 $
Total	**93 621 $**

77 **Page 692-00, ligne 13, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7150	
Assignations temporaires	1 594 $
Prime d'éloignement	20 227 $
Total	**21 821 $**

78 **Page 692-00, ligne 14, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7320	
Assignations temporaires	336 $
Projets d'optimisation non récurrents	176 217 $
Total	**176 553 $**

79 **Page 692-00, ligne 15, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7530	
Assignations temporaires	90 998 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	88 000 $
Total	**178 998 $**

80 **Page 692-00, ligne 16, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6020	
Assignations temporaires	55 289 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	31 158 $
Total	**86 447 $**

81 **Page 692-00, ligne 17, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6050	
Assignations temporaires	674 826 $

Règlement de griefs exercices antérieurs	36 841 $
Total	**711 667 $**

82 **Page 692-00, ligne 18, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6060	
Assignations temporaires	378 038 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	19 722 $
Total	**397 760 $**

83 **Page 692-00, ligne 19, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6070	
Assignations temporaires	70 944 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	280 $
Total	**71 224 $**

84 **Page 692-00, ligne 20, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6090	
Assignations temporaires	6 445 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	258 $
Total	**6 703 $**

85 **Page 692-00, ligne 21, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6160	
Assignations temporaires	519 914 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	88 000 $
Total	**607 914 $**

86 **Page 692-00, ligne 22, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6170	
Assignations temporaires	174 711 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	21 866 $
Total	**196 577 $**

87 **Page 692-00, ligne 23, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6200	
Assignations temporaires	37 462 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	22 092 $
Total	**59 554 $**

88 **Page 692-00, ligne 24, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6240	
Assignations temporaires	191 362 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	21 327 $
Total	**212 689 $**

89 **Page 692-00, ligne 25, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6610	
Assignations temporaires	10 934 $

90 **Page 692-00, ligne 26, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6300	
Assignations temporaires	91 929 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	26 459 $
Total	**118 388 $**

91 **Page 692-00, ligne 27, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7550	
Assignations temporaires	143 338 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	11 000 $
Total	**154 338 $**

92 **Page 692-00, ligne 28, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 5930	
Assignations temporaires	40 837 $

93 **Page 692-00, ligne 29, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6360	
Assignations temporaires	55 828 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	711 $
Total	**56 539 $**

94 **Page 692-00, ligne 30, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7640	
Assignations temporaires	83 880 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	11 000 $
Total	**94 880 $**

95 **Page 692-00, ligne 31, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6510

Assignations temporaires	15 914 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	84 $
Total	**15 998 $**

96 **Page 692-00, ligne 32, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7700

Projets d'optimisation non récurrents	7 456 $

97 **Page 692-00, ligne 33, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6590

Assignations temporaires	34 965 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	513 $
Total	**35 478 $**

98 **Page 692-00, ligne 34, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6720

Assignations temporaires	47 857 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	78 $
Total	**47 935 $**

99 **Page 692-00, ligne 35, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7710

Assignations temporaires	472 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	22 000 $
Total	**22 472 $**

100 **Page 692-00, ligne 36, colonne 5 - Autres**

Assignations temporaires en excédent de l'effectif

Centre d'activités	**Montant**
5200	18 331 $
5400	68 258 $
5410	11 053 $
5500	35 077 $
5860	7 369 $
5910	68 189 $
5970	12 687 $

5980	56 637 $
5990	5 053 $
6330	88 769 $
6430	13 902 $
6560	76 880 $
6730	19 782 $
6780	13 083 $
6830	37 676 $
6840	35 768 $
6860	19 395 $
6870	59 526 $
6880	39 089 $
7000	7 542 $
7020	5 938 $
7040	96 030 $
7100	6 652 $
7160	55 018 $
7600	17 526 $
8020	13 427 $
8030	12 463 $
8050	91 599 $
8080	22 684 $
Total	**1 015 403 $**

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 875 136	1 884 483	(9 347)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	578 863	563 936	14 927
4130 Maladies infectieuses	3	1 851 569	1 745 175	106 394
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 146 343	1 143 475	2 868
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	759 956	710 751	49 205
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	310 806	331 596	(20 790)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	333 638	149 067	184 571
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	288 000	320 494	(32 494)
6764 Protection de la santé	11	512 100	485 044	27 056
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	441 651	368 309	73 342
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16		16 142	(16 142)
Charges non réparties par programmes-services	17	1 119 850	942 348	177 502
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	9 217 912	8 660 820	557 092
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	252 407	124 029	128 378
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	628 706	608 133	20 573
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-Réseau	23	3 738 833	3 397 763	341 070
5990 Pratique des sages-femmes	24	762 255	870 197	(107 942)
6090 Info santé 8-1-1	25	1 531 016	1 554 135	(23 119)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	1 778 259	1 548 411	229 848
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	149 298	99 591	49 707
6510 Santé parentale et infantile	28	1 846 066	1 860 820	(14 754)
6590 Santé scolaire	29	1 229 829	1 139 033	90 796
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	1 950 772	2 095 150	(144 378)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	2 020 764	1 805 447	215 317
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32	401	966	(565)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33	167 991	167 415	576
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	11 476 008	13 577 661	(2 101 653)
Charges non réparties par programmes-services	36	6 682 297	6 843 148	(160 851)
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	34 214 902	35 691 899	(1 476 997)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	18 705 148	17 384 720	1 320 428
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	407 627	297 260	110 367
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 061 121	1 072 969	(11 848)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6058 Gériatrie active	5	1 615 907	1 446 836	169 071
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	25 949 686	24 728 885	1 220 801
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	28 132 548	26 770 269	1 362 279
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	720 408	762 439	(42 031)
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12			
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	72 000	83 000	(11 000)
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	29 360 635	23 892 322	5 468 313
Charges non réparties par programmes-services	17	3 769 722	3 983 987	(214 265)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	109 794 802	100 422 687	9 372 115

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	581 850	502 481	79 369
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	62 306	73 419	(11 113)
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	611 043	549 693	61 350
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	106 381	187 228	(80 847)
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	168 338	162 949	5 389
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	8 012		8 012
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	180 792	237 245	(56 453)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	191 037	213 348	(22 311)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	331 404	329 813	1 591
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	133 756	138 331	(4 575)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	720 928	715 413	5 515
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	505 288	553 847	(48 559)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	1 382 607	1 062 486	320 121
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	19 196 069	17 485 711	1 710 358
Charges non réparties par programmes-services	26	1 099 733	771 381	328 352
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	25 279 544	22 983 345	2 296 199

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	4 556 971	4 639 434	(82 463)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	718 008	805 603	(87 595)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	9 656 356	9 662 054	(5 698)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	1 007 666	719 621	288 045
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	70 229	69 205	1 024
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	983 951	1 036 223	(52 272)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	96 698	111 457	(14 759)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	198 027	156 509	41 518
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	419 822	400 227	19 595
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	4 393 555	4 187 064	206 491
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	141 193	146 392	(5 199)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	144 445	168 430	(23 985)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 683 344	1 077 066	606 278
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	614 753	1 331 335	(716 582)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	5 278	6 133	(855)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	140 343	128 805	11 538
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	7 336 316	7 635 625	(299 309)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 056 738	1 022 047	34 691
Charges non réparties par programmes-services	25	598 678	510 004	88 674
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	33 822 371	33 813 234	9 137

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	638 785	568 762	70 023
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	2 604 065	2 655 812	(51 747)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	5 144 272	5 040 099	104 173
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	3 783 491	3 732 928	50 563
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 135 128	1 046 265	88 863
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	6 451 818	6 110 780	341 038
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	317 651	296 754	20 897
5590 Tutelle à un enfant	11	748 234	826 795	(78 561)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	202 399	264 405	(62 006)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	292 751	280 250	12 501
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	138 804	175 284	(36 480)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	68 130	51 902	16 228
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	777 084	612 755	164 329
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	45 387	37 723	7 664
5870 Adoption (LSSSS)	19	312 018	297 903	14 115
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	5 680 146	5 730 325	(50 179)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	1 475 617	1 341 333	134 284
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	2 687 916	2 852 775	(164 859)
Charges non réparties par programmes-services	24	3 843 757	3 309 312	534 445
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	36 347 453	35 232 162	1 115 291
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 607 706	1 474 505	133 201
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	1 285 283	1 182 655	102 628
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	2 892 989	2 657 160	235 829

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	138 988	211 032	(72 044)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	275 366	243 192	32 174
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	4 199 159	3 754 649	444 510
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 771 328	2 824 526	(53 198)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	500 256	398 956	101 300
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 428 355	1 357 601	70 754
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	186 640	100 136	86 504
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	4 860 485	4 585 447	275 038
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 311 687	3 260 027	51 660
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	5 043 262	4 480 173	563 089
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	286 238	334 726	(48 488)
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	522 555	441 894	80 661
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 589 314	3 473 315	115 999
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	1 621 852	1 564 160	57 692
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24	74 102	113 774	(39 672)
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	3 186 458	3 686 567	(500 109)
Charges non réparties par programmes-services	32	3 726 889	3 387 591	339 298
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	35 722 934	34 217 766	1 505 168
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	4 970	12 988	(8 018)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	7 866 793	7 742 149	124 644
6055 Pédiatrie	40	1 935 758	1 704 912	230 846
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 429 438	1 482 384	(52 946)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	11 236 959	10 942 433	294 526

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	11 236 959	10 942 433	294 526
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	1 596 691	1 641 245	(44 554)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	21 894 949	20 799 552	1 095 397
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 863 446	5 355 535	507 911
6303 Planification familiale	7	306 996	298 739	8 257
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 582 087	2 601 143	(19 056)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 752 846	3 420 007	332 839
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	5 862 340	6 075 097	(212 757)
6550 Services dentaires curatifs	12	64 658	37 823	26 835
6601 Banque de sang	13	1 044 133	1 079 016	(34 883)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	2 534 115	2 438 501	95 614
6605 Cytologie	16	622 664	586 082	36 582
6607 Laboratoires regroupés	17	23 419 479	23 930 856	(511 377)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	501 481	485 346	16 135
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21	14 762 433	17 135 772	(2 373 339)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Électrophysiologie	23	1 552 184	1 603 515	(51 331)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	169 759	177 601	(7 842)
6770 Endoscopie	25	1 003 471	1 094 067	(90 596)
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	3 591 633	3 386 137	205 496
6790 Dialyse	27	3 450 716	3 531 042	(80 326)
6806 Pharmacie en CLSC	28	353 196	381 022	(27 826)
6830 Imagerie médicale	29	14 374 926	13 541 684	833 242
6840 Radio-oncologie	30	3 753 272	3 558 980	194 292
6861 Audiologie	31	377 271	391 738	(14 467)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33	85 070	91 963	(6 893)
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	1 167 854	1 129 778	38 076
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	3 295 313	2 627 628	667 685
7090 L'unité de médecine de jour	37	6 590 938	6 275 890	315 048
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	132 717	154 281	(21 564)
7400 Déplacement des usagers	39	7 142 184	6 934 100	208 084
7553 Nutrition clinique	40	1 334 372	1 335 812	(1 440)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	96 576 645	88 806 295	7 770 350
Charges non réparties par programmes-services	43	29 479 405	24 504 487	4 974 918
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	270 476 203	256 353 167	14 123 036

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	470 934	397 983	72 951
7300 Administration générale	2	32 324 960	31 287 978	1 036 982
7320 Administration des services techniques	3	1 392 687	1 220 736	171 951
7340 Informatique	4	10 550 119	10 003 395	546 724
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	420 702	990 671	(569 969)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	603 394	381 490	221 904
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8			
Charges non réparties par programmes-services	9	308 746	413 900	(105 154)
Transfert de frais généraux	10	(96 321)	(96 719)	398
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	45 975 221	44 599 434	1 375 787
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	986 551	741 217	245 334
6000 Administration des soins	13	5 630 632	6 173 632	(543 000)
7200 Enseignement	14	1 763 805	1 574 184	189 621
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	180 316	190 713	(10 397)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	18 702 207	17 436 240	1 265 967
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19	150 053	157 600	(7 547)
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	17 108 051	16 439 819	668 232
7600 Buanderie et lingerie	22	4 938 898	4 688 825	250 073
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	680 237		680 237
Charges non réparties par programmes-services	26	361 094	271 428	89 666
Transfert de frais généraux	27	(24 365)	(11 876)	(12 489)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	50 477 479	47 661 782	2 815 697
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	12 105 630	11 851 965	253 665
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	466 531	485 049	(18 518)
7700 Fonctionnement des installations	31	16 298 810	16 893 992	(595 182)
7710 Sécurité	32	2 529 693	2 336 851	192 842
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	13 003 153	12 151 811	851 342
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	73 912	4 436	69 476
Transfert de frais généraux	38	(87 689)	(95 282)	7 593
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	44 390 040	43 628 822	761 218
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES (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)	40	698 611 850	665 922 278	32 689 572

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	48 798	204 939	XXXX	XXXX	253 737
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	354		XXXX	354
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	3 337 774	5 875 669	1 084 027	171 701	10 469 171
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	3 118 846	XXXX	XXXX	XXXX	3 118 846
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	49 248	21 939	XXXX	71 187
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	88 637	3 206	XXXX	91 843
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	381 020		642 253	1 023 273
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	264 285	5 248 295	6 387 803	98 064	11 998 447
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	736 664	5 438 384	795 496	35 726	7 006 270
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	171 151		XXXX	171 151
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	1 033 770	XXXX	XXXX	XXXX	1 033 770
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	81 436		XXXX	81 436
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	3 455 286		XXXX	3 455 286
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	818 161		XXXX	818 161
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	980 072		XXXX	980 072
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	2 102 627		XXXX	2 102 627
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	1 984 495	XXXX	1 984 495
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	18 423	36 694	12 950	XXXX	68 067
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	462 061	XXXX	XXXX	XXXX	462 061
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	592 904	1 838 111	1 000 862	70 050	3 501 927
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	265 304	519 358			784 662
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	850 978	XXXX	850 978
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33			124 106			124 106
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	318 807	695 751	1 018 224	30 971	2 063 753
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 229 406	476 897	327 395	425	2 034 123
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	48 966	752 365	267 348	7 548	1 076 227
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	5 182			5 182
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	16 892	XXXX	XXXX	16 892
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	3 614 171	XXXX	3 614 171
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	1 511 862	XXXX	1 511 862
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	315 313	XXXX	315 313
TOTAL (L.01 à L.42)	43		11 476 008	29 360 635	19 196 069	1 056 738	61 089 450

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	253 737	XXXX	XXXX	35 966	390 668	680 371
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	354	XXXX	XXXX	XXXX	33 336 865	33 337 219
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	10 469 171	XXXX	XXXX	29 888	2 561 514	13 060 573
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	985 810	19 060 464	20 046 274
6307 Services de santé courants	9	3 118 846	XXXX	XXXX	XXXX	563 313	3 682 159
6351 Inhalothérapie à domicile	10	71 187	XXXX	XXXX	XXXX	537 736	608 923
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	91 843	XXXX	XXXX	1 039	429 671	522 553
6430 Encadrement des ressources	13	1 023 273	603 416				1 626 689
6531 Aide à domicile régulière	14	11 998 447	XXXX	XXXX	21 472	454 372	12 474 291
6561 Services psycho. à domicile	15	7 006 270	XXXX	XXXX	39 610	707 345	7 753 225
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX		124 674	124 674
6565 Services sociaux	17	171 151	XXXX	XXXX	153 195	1 038 367	1 362 713
6606 Centre de prélèvements	18	1 033 770	XXXX	XXXX	XXXX	636 249	1 670 019
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	60 085	14 175 566	14 235 651
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	81 436	XXXX		407 594	10 703 316	11 192 346
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	3 455 286	XXXX	XXXX			3 455 286
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	228 199	228 199
6870 Physiothérapie	23	818 161	XXXX	XXXX		4 254 032	5 072 193
6880 Ergothérapie	24	980 072	XXXX	XXXX	204 442	841 863	2 026 377
6890 Animation-Loisirs	25	2 102 627	XXXX	XXXX	13 684		2 116 311
6946 Internat - Déf. physique	26	1 984 495	XXXX	XXXX	XXXX		1 984 495
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	68 067	XXXX	XXXX	XXXX	55 577	123 644
7112 Nutrition - Autres	29	462 061	XXXX	XXXX	XXXX	670 705	1 132 766
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 501 927	XXXX	XXXX	8 593	483 248	3 993 768
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	784 662	1 836 208	XXXX	1 221 260	3 539 774	7 381 904
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	850 978	XXXX		XXXX	XXXX	850 978
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	124 106				1 116 957	1 241 063
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 063 753	XXXX	XXXX	XXXX	261 484	2 325 237
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 034 123	XXXX	XXXX	XXXX	211 175	2 245 298
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 076 227	XXXX	XXXX	3 820	57 779	1 137 826
7690 Transport externe usagers	37	5 182	248 292			135 732	389 206
7910 Besoins spéciaux	38	16 892	XXXX	XXXX		XXXX	16 892
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	3 614 171	XXXX	XXXX	XXXX		3 614 171
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	1 511 862	XXXX	XXXX	XXXX		1 511 862
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	315 313	XXXX	XXXX	XXXX		315 313
TOTAL (L.01 à L.42)	43	61 089 450	2 687 916		3 186 458	96 576 645	163 540 469

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	680 371	XXXX	XXXX	XXXX	680 371
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	33 337 219	XXXX	XXXX	XXXX	33 337 219
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	13 060 573	XXXX	XXXX	XXXX	13 060 573
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	20 046 274	XXXX	XXXX	XXXX	20 046 274
6307 Services de santé courants	9	3 682 159	XXXX	XXXX	XXXX	3 682 159
6351 Inhalothérapie à domicile	10	608 923	XXXX	XXXX	XXXX	608 923
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	522 553	XXXX	XXXX	XXXX	522 553
6430 Encadrement des ressources	13	1 626 689	XXXX	XXXX	XXXX	1 626 689
6531 Aide à domicile régulière	14	12 474 291	XXXX	XXXX	XXXX	12 474 291
6561 Services psycho. à domicile	15	7 753 225	XXXX	XXXX	XXXX	7 753 225
6564 Psychologie	16	124 674	XXXX	XXXX	XXXX	124 674
6565 Services sociaux	17	1 362 713	XXXX	XXXX	XXXX	1 362 713
6606 Centre de prélèvements	18	1 670 019	XXXX	XXXX	XXXX	1 670 019
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	14 235 651	XXXX	XXXX	XXXX	14 235 651
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	11 192 346	XXXX	XXXX	XXXX	11 192 346
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	3 455 286	XXXX	XXXX	XXXX	3 455 286
6862 Orthophonie	22	228 199	XXXX	XXXX	XXXX	228 199
6870 Physiothérapie	23	5 072 193	XXXX	XXXX	XXXX	5 072 193
6880 Ergothérapie	24	2 026 377	XXXX	XXXX	XXXX	2 026 377
6890 Animation-Loisirs	25	2 116 311	XXXX	XXXX	XXXX	2 116 311
6946 Internat - Déf. physique	26	1 984 495	XXXX	XXXX	XXXX	1 984 495
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	123 644	XXXX	XXXX	XXXX	123 644
7112 Nutrition - Autres	29	1 132 766	XXXX	XXXX	XXXX	1 132 766
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 993 768	XXXX	XXXX	XXXX	3 993 768
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	7 381 904	XXXX	XXXX	XXXX	7 381 904
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	850 978	XXXX	XXXX	XXXX	850 978
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	1 241 063				1 241 063
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 325 237	XXXX	XXXX	XXXX	2 325 237
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 245 298	XXXX	XXXX	XXXX	2 245 298
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 137 826	XXXX	XXXX	XXXX	1 137 826
7690 Transport externe usagers	37	389 206	XXXX	XXXX	XXXX	389 206
7910 Besoins spéciaux	38	16 892	XXXX	XXXX	XXXX	16 892
7930 Personnel en prêt de serv.	39			680 237		680 237
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	3 614 171	XXXX	XXXX	XXXX	3 614 171
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	1 511 862	XXXX	XXXX	XXXX	1 511 862
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	315 313	XXXX	XXXX	XXXX	315 313
TOTAL (L.01 à L.42)	43	163 540 469		680 237		164 220 706

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	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	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	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		86 768				86 768
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	13 986	49 082	175 702	27 641	30 136	296 547
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX	863 998		167 173	1 031 171
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	185 944	XXXX	XXXX	XXXX	185 944
Organismes communautaires	20	1 099 302	5 308 948	2 625 934	1 054 791	384 663	10 473 638
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24	5 539	18 300	49 258	11 921	10 941	95 959
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	1 023	6 769	54 830	5 380	5 765	73 767
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	29		21 934				21 934
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	1 004 552	XXXX	XXXX	XXXX	1 004 552
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 119 850	6 682 297	3 769 722	1 099 733	598 678	13 270 280

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		306 675	306 675
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	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	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	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	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	86 768					86 768
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	296 547	30 334	4 948	58 948	272 635	663 412
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	1 031 171			217 346		1 248 517
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	185 944	XXXX	XXXX			185 944
Organismes communautaires	20	10 473 638	3 793 819	1 279 102	3 430 136	1 977 026	20 953 721
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24	95 959	16 075	1 153	15 471	104 400	233 058
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	73 767	3 529	80	4 988	53 547	135 911
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	21 934				222 539	244 473
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		857 580	857 580
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 004 552	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 004 552
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 685 003	25 685 003
TOTAL (L.01 à L.32)	33	13 270 280	3 843 757	1 285 283	3 726 889	29 479 405	51 605 614

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	306 675	XXXX	XXXX	XXXX	306 675
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	67 710	XXXX	XXXX	67 710
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	252 078	XXXX	252 078
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	86 768				86 768
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	663 412	34 404	53 298	37 400	788 514
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	1 248 517	XXXX	XXXX	XXXX	1 248 517
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	185 944	XXXX	XXXX	XXXX	185 944
Organismes communautaires	20	20 953 721				20 953 721
Créances douteuses	21	XXXX	88 622	XXXX	XXXX	88 622
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	233 058	20 624	23 943	13 486	291 111
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	135 911	13 553	31 775	23 026	204 265
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	244 473	83 833			328 306
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	857 580	XXXX	XXXX	XXXX	857 580
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 004 552	XXXX	XXXX	XXXX	1 004 552
Services préhospitaliers d'urgence	32	25 685 003	XXXX	XXXX	XXXX	25 685 003
TOTAL (L.01 à L.32)	33	51 605 614	308 746	361 094	73 912	52 349 366

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
Solde au début	1	56 987	
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	56 987	

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

Un montant de 6 000 $ était omis dans le solde d'ouverture	5	(6 000)	
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	62 987	

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	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	5 664	4 791	1 411	93	22	11 981	10 391
8:00 Anti-infectieux	2	224 622	733 818	30 840	2 339	2 115	993 734	1 082 014
10:00 Antinéoplasiques	3	9 483 864	606 116	19 693		30	10 109 703	8 930 724
12:00 Médicaments S.N.A.	4	150 304	318 614	220 346	647	769	690 680	709 389
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	492 462	852 763	160 591	6 631	8 016	1 520 463	1 402 538
24:00 Cardio-vasculaires	7	83 784	149 618	32 292	741	905	267 340	299 530
28:00 Médicaments S.N.C.	8	151 309	574 836	277 427	222	6 303	1 010 097	1 024 928
36:00 Agents diagnostiques	9	29 495	39 773		13 354		82 622	47 193
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	90 267	182 218	28 958	11 653	840	313 936	354 706
44:00 Enzymes	11	13	63	596 571	74		596 721	2 631
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	3 707	3 820	849		10	8 386	7 657
52:00 O.R.L.O.	13	144 047	64 201	34 515	384	314	243 461	228 752
56:00 Gastro-intestinaux	14	65 546	90 402	102 561	245	1 357	260 111	248 255
60:00 Sels d'or	15		336				336	63
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	10 073	35 320	27 702			73 095	51 162
68:00 Hormones & substituts	17	217 295	188 374	134 036	5 431		545 136	539 804
72:00 Anesthésiques locaux	18	113 376	102 469	564	1 100	2 022	219 531	202 719
76:00 Ocytociques	19	6 402	26 621	30	4 714	1	37 768	29 366
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	36 695	40 079	10 465	287 448		374 687	603 392
84:00 Peau & muqueuses	22	102 589	66 072	48 993	10 931	649	229 234	234 644
86:00 Spasmolytiques	23	1 806	5 787	9 940	16	340	17 889	17 405
88:00 Vitamines	24	22 777	38 133	7 725	7	139	68 781	84 906
92:00 Autres médicaments	25	172 842	149 916	69 662	3 680	3 793	399 893	453 897
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	891	1 925	1 379	5		4 200	4 155
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	4 861	1 942	3 838		16 052	26 693	26 403
Médicaments non commercialisés au Canada	28	19 073	51 901	17 317	1 474	9	89 774	80 005
TOTAL (L.01 à L.28)	29	11 633 764	4 329 908	1 837 705	351 189	43 686	18 196 252	16 676 629

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH

		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
6070 Chirurgie d'un jour	1	14 073	1 611	11 171	1,40
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	976 807	181 018	166 128	6,97
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	352 621	44 562	22 922	17,33
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	436 841	71 741	277 725	1,83
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	27 191	3 815	7 254	4,27
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	32 411	3 662	15 315	2,36
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	123 448	13 889	9 718	14,13
6830 Imagerie médicale	17	391 947	45 990	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	7 118	801	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	9 898 638	1 379 689	10 233	1 102,15
7090 L'unité de médecine de jour	20	181 213	24 531	97 095	2,12
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	19 403	2 631		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	12 461 711	1 773 940	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		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
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	218 376	235 067	1 861	243,66
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 292 748	3 255 034	16 644	333,32
6053 Soins intensifs	5	657 676	933 696	1 859	856,04
6058 Gériatrie active	6	48 198	45 585	24	3 907,63
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	48 688	57 219	155	683,27
6260 Bloc opératoire	10	497 432	617 651	10 812	103,13
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	117 953	142 840	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	111 987	128 538	3 244	74,14
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15			144	0,00
6790 Dialyse	16	3 499	4 112	367	20,74
6830 Imagerie médicale	17	200 838	204 442	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	416	489	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19			47	0,00
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	554 895	720 892	10 233	124,67
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	26 484	67 591		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 779 190	6 413 156	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 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 092 441	1 362 845	1 662	2 078,99
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	2 092 441	1 362 845	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu 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				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	353 196			0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	353 196		XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	362 888	693 470	(330 582)
Organismes québécois à but non lucratif	2	30 117	35 897	(5 780)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	9 441	25 679	(16 238)
Organismes hors Québec	4	188 376	154 995	33 381
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	8 010 232	7 528 202	482 030
Autres charges directes	6	3 795 622	4 047 978	(252 356)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 396 676	12 486 221	(89 545)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	955 671	982 933	(27 262)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	241 912		241 912
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	587 274	541 996	45 278
Autres	13	539 365	565 552	(26 187)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 324 222	2 090 481	233 741
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 555 570	2 235 525	320 045
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	428 316	418 860	9 456
Films et solutions	18		122	(122)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	565 557	572 789	(7 232)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	46 514	46 708	(194)
Autres	23	612 543	662 178	(49 635)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 208 500	3 936 182	272 318
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25	899 834	1 011 378	(111 544)
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	104 518	88 596	15 922
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 004 352	1 099 974	(95 622)

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX	117 089	131 503	(14 414)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	117 089	131 503	(14 414)

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		411 428	489 290	(77 862)
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20		1 682 517	1 448 505	234 012
Autres	21	XXXX	2 545 863	2 505 208	40 655
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	4 639 808	4 443 003	196 805
Cathéters	23	XXXX	84 152	83 197	955
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 966 573	1 638 176	328 397
Instruments	25	XXXX	357 670	393 838	(36 168)
Appareils à solutés	26	XXXX	1 002 472	875 825	126 647
Autres	27	XXXX	14 832 505	15 187 059	(354 554)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	22 883 180	22 621 098	262 082

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	1	100 629	101
- spécialistes (préciser P790)	2	3	126 724	102
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4	227 353	

		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

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	704		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	25 545	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	13 918	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	1 340	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	2 827	56	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	4 230	192		
7710 Sécurité	11	655	56	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	3 735	56	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	7 254			103
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	60 208	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	34 663		
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	10 292	2	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	2 019	4	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	13 234	25	
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			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	60 208	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	0	XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	72 810	65 091	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	72 810	65 091	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	72 810	65 091	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	125 299	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	133 018	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(7 719)	

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	30	
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	8	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15	21	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	3 282	118 240
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 282	118 240
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	19 950
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	19 950
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	3 282	138 190

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
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									
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13						512 725		512 725	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14	7 881	48 945			3 845			60 671	
Index patient organisationnel (IPO)	15						90 669		90 669	
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 unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24	7 881	48 945			3 845	603 394		664 065	

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		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	638 785	4 182				
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 293 460	921	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	213 891	120	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	96 714	415				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	374 087	185	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	4 097 667	1 048	XXXX	XXXX	672 518	172
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	3 493 726	11 394	172 939	564	116 826	381
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	443 326	744	691 802	1 161	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	275 366					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	6 451 818	279				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	317 651	71	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	748 234	353	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	202 399	50				
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	292 751	1 003	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	138 804	87
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	68 130	73
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	761 486	1 611	1 418	3	14 180	30
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	40 423	114	3 191	9	1 773	5
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	312 018	8
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	1 397 552	3 670	78 065	205		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	21 551 358	XXXX	1 535 393	XXXX	1 324 249	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

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 P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	638 785	4 182
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 293 460	921
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	213 891	120
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	96 714	415
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	374 087	185
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	4 770 185	1 220
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	3 783 491	12 339
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 135 128	1 905
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	275 366	
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	6 451 818	279
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	317 651	71
5590 Tutelle à un enfant	15	748 234	353
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	202 399	50
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	292 751	1 003
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	138 804	87
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	68 130	73
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	777 084	1 644
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	45 387	128
5870 Adoption (LSSSS)	25	312 018	8
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	1 475 617	3 875
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	24 411 000	XXXX

Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

101

Page 760-00, ligne 1, colonne 3 - Omnipraticiens

Honoraires versés à un médecin pour faire l'arrimage entre la Direction des ressources informationnelles et le corps médical pour les projets d'informatisation concernant les logiciels cliniques.

102

Page 760-00, ligne 2, colonne 3 - Spécialistes

Honoraires de coordination - Anesthésie	61 283 $
Honoraires de coordination - Orthopédie	44 641 $
Honoraires de coordination - Chirurgie générale	20 800 $
Total	**126 724 $**

103

Page 761-00, ligne 13, colonne 1 - Autres

Centre d'activités 7150
Gestion et soutien aux programmes 7 254$

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 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
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	390 910 745	4 980 313	1 263 636	6 243 949
Résidents	2	1 341 670	10	25 327	25 337
Stagiaires	3	73 414			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	392 325 829	4 980 323	1 288 963	6 269 286

		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 BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

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	205 575
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	228 373
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	199 483
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	234 465

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Forfaitaires Sages-Femmes 2018-2019	1		3 266
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		3 266
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	3 266
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1+C2+C3) 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	105 529	12 427	117 956
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	105 529	12 427	117 956

		Montant 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	117 956

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	798 138
Forfaits d'installation	2	22 774
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	820 912

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	5 886

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	66 728
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	72 160
Dépenses personnelles de l'enfant	3	13 393
Rétribution spéciale	4	6 139
TOTAL (L.01 à L.04)	5	158 420
Financement attribué par le MSSS	6	116 332
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	42 088

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	367 666
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	286 166
Dépenses personnelles de l'enfant	10	52 340
Rétribution spéciale	11	23 994
TOTAL (L.08 à L.11)	12	730 166
Financement attribué par le MSSS	13	479 112
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	251 054

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2015-2016	15	
Lettre d'entente no 3	16	209 804
Maintien temporaire de la rétribution	17	(1 407)
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	16 950
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	25 523
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	27 862
Charges rétroactives	22	1 350 000
TOTAL (L.15 à L.22)	23	1 628 732
Financement attribué par le MSSS	24	390 560
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	1 238 172

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 1	Nom 2	Prénom 3	Fonction 4	Classe 5	Statut 6	Salaire 7
1	43	Savard	Danielle	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	20	1 TCR Temps complet régulier	121 400
2	141	Ouellet	Isabelle	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	112 000
3	271	Gauthier	Cathy	270 Directeur des ressources informationnelles	23	1 TCR Temps complet régulier	110 772
4	326	Ouellet	Guylaine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
5	356	Audibert	Frédéric	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	112 000
6	388	Letarte	Julye	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 374
7	391	Levesque	Hélène	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 177
8	481	Caron	Marie-Ève	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
9	485	Simard	Michel	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	1 TCR Temps complet régulier	152 435
10	507	Deschênes	Claudie	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	23	1 TCR Temps complet régulier	119 671
11	515	Sirois	Annie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
12	525	Dufresne	Claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 673
13	562	Arsenault	Joseph-Marie	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
14	563	Dufour	Karen	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 874
15	572	Ouellet	Martin	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 685
16	708	Dubé	Francois	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
17	762	Guilbeault	Luc	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
18	777	Grant	Wayne	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	95 002
19	786	Gagné	Louise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 984
20	795	Tremblay	Éric	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	104 673
21	1017	Gagnon	Julie	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
22	1057	St-Onge_Michaud	Julie	715 Conseiller en gestion des ressources	16	1 TCR Temps complet	89 863

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				humaines		régulier	
23	1069	Deschênes	Cathy	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
24	1085	Tremblay-Lajoie	Marie-Pierre	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	76 797
25	1232	Fraser	Brigitte	340 Directeur des soins infirmiers	24	1 TCR Temps complet régulier	152 112
26	1237	Richard	Steve	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
27	1246	Levasseur	Jean-Philippe	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
28	1248	Filion	Nancy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
29	1249	Ouellet	Nathalie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
30	1252	Bush	Stéphanie	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
31	1255	Nadeau	Jean-Philippe	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
32	1259	Blais	Andrée	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 780
33	1260	Tobien	Daniel	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
34	1262	Asselin	Érik	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
35	1264	Roy	Robin	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 695
36	1265	Rajotte	Vincent	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	82 544
37	1690	Thibault	Marc	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	95 090
38	1710	Hounzell	Michel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 673
39	1793	Tremblay	Dominic	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	88 180
40	1825	Guimont	Donald	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	79 928
41	1809	Proulx	Normand	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	74 374
42	1966	Morel	Patrick	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
43	1972	Rioux	Hélène	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
44	2020	Hudon	Steve	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	108 266
45	2061	Bourgoin	Josée-Anne	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	98 680
46	2079	Gagné	Alexandre	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de	15	2 TPR Temps partiel	94 186

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				fin de semaine et de congé férié		régulier	
47	2104	Ross	Frédérick	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
48	2110	Roy	Johanne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
49	2175	April-Thibodeau	Yan	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
50	2178	Lavoie	Martin	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	89 706
51	2221	Morin	Caroline	210 Directeur des ressources financières	23	1 TCR Temps complet régulier	143 999
52	2291	Laprise	Sébastien	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
53	2355	Poirier	Johanne	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
54	2462	Poudrier	Sonia	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
55	2470	Banville	Stéphane	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 284
56	2491	Duchesne	Marie-Josée	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 284
57	2501	Lavoie	Nathalie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
58	3030	Desaulniers	Alexandre	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	95 741
59	3048	Madore	Gaston	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
60	3214	Simard	Agathe	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
61	3369	Brisson	Mélanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 404
62	3395	Drapeau	Patrick	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	74 187
63	3427	Paradis	Valérie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	99 322
64	3461	Fournier	André	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
65	3471	Lamarre	Pascal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
66	3488	Bérubé	Carolle	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
67	3510	Sirois	Katia	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	78 087
68	3526	Martel	Isabelle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	87 804
69	3581	Lévesque	Isabelle	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	91 516
70	3658	Hébert	Katia	930 Cadre intermédiaire - direction des services	17	1 TCR Temps complet	98 682

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				hospitaliers		régulier	
71	3659	Ouellet	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 307
72	3669	Roussel	Sylvie	575 Chef du service d'approvisionnement	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
73	3712	Pelletier	Caroline	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	75 667
74	3919	Desjardins	Mélissa	382 Adjoint au directeur de la protection de la jeunesse	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
75	3986	St-Laurent	Éric	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	23	1 TCR Temps complet régulier	143 999
76	3991	Proulx	Marie-Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 154
77	4083	Legoupil	Patrick	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
78	4125	Duret	Anne	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	1 TCR Temps complet régulier	152 435
79	4161	Roussel	Judith	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	76 629
80	4523	Laviolette	Helen	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	81 913
81	5151	Dubé	Carolyne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 887
82	5154	Leclerc	Annie	209 Directeur des ressources humaines et ...	24	1 TCR Temps complet régulier	139 141
83	5161	Soucy	Michèle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
84	5179	Beaudoin	Gino	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	22	1 TCR Temps complet régulier	119 396
85	5205	Levesque	Édith	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
86	5364	Levesque	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
87	5542	Lantagne	Émilie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	73 621
88	5831	Gagné	Karine	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	74 721
89	5835	Marmen	Nadia	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	112 000
90	6018	Béland	Anny	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	104 673
91	6046	Pelletier	Julie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
92	6064	Lévesque	Myriam	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
93	6074	Caron	Louise-Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
94	6067	Roy	Krystel	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	74 783
95	6112	Blanchette	Janie	548 Chef du service de centrale de distribution	16	1 TCR Temps complet régulier	101 183
96	6146	Thivierge	Mélanie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
97	6150	Lefrancois	Chantale	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
98	6164	Bélanger	Myriam	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
99	6199	Brochu	Mélissa	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 673
100	6223	Lemieux	Johanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
101	6301	Fillion	Marie-Hélène	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 060
102	6309	Garon	Marie-Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 190
103	6418	Sutton	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
104	6501	Bérubé	Suzanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
105	7080	Caron	Diane	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
106	7115	Deschênes	Mario	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	97 639
107	7248	Mercure	Mélanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 695
108	7272	D'Amours	Nathalie	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	112 000
109	7349	Sharp	Karen-Joan	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
110	7455	Dupuis	Brigitte	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 469
111	7458	Gariepy	Manon	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
112	7522	Levesque	Nancy	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	97 695
113	7524	Bruno	Bernier	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
114	7586	Beaulieu	Chantale	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	90 513
115	7664	Parent	Éric	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
116	7730	Bolduc	Mélissa-Ann	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	90 513
117	7800	Côté	Nathalie	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	112 000

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
118	8122	Chenard	Gilbert	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	86 284
119	8259	Côté	Marie-Hélène	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	99 037
120	8373	Perron	Richard	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 914
121	8536	Roy	Martine	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	86 284
122	8547	Boudreau	Francis	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 392
123	9084	Gagné	Philippe	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1 TCR Temps complet régulier	93 055
124	9213	Levesque	Renelle	573 Chef du service d'informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
125	9246	Fiola	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
126	9302	Brochu	Marie-Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 695
127	9331	Roussy	Sylvain	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
128	9499	Gauthier	Martin	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
129	9901	Dufour	Louise	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	128 509
130	10002	April	Marise	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
131	10034	St-Amand	Louise	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
132	10041	Plourde	Marise	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	97 695
133	10096	Lepage	Mélanie	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16	1 TCR Temps complet régulier	75 344
134	10106	Deschênes	Jacques	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
135	10205	Gagné	Isabelle	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 093
136	10220	Ross	Nelson	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
137	10241	Gauvin	Mikael	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	119 186
138	10280	Brassard	Louise	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
139	10338	St-Louis	Stéphanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
140	10343	Roy	Marco	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	101 183
141	10345	Bourgoin	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
142	10404	Bélanger	Serge	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
143	10471	Mailloux	Nancy	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 294
144	10781	Carrier	Éric	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
145	10856	Levesque	Geneviève	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16	1 TCR Temps complet régulier	92 800
146	10871	Desrosiers	Marco	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
147	10935	Michaud	Martin	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
148	11190	Morin	Marie-Andrée	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
149	11201	Boucher	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 787
150	11410	Beaudoin	Caroline	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	104 469
151	11490	Rancourt	Stéphanie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	81 452
152	11527	Tremblay	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
153	15312	Bélanger	Carl	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 993
154	15323	Ste-Marie	Gabrielle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	84 378
155	15341	Adam	Luc	220 Directeur des services techniques ou matériels	22	1 TCR Temps complet régulier	136 034
156	15369	Gagnon	Frédéric	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	25	1 TCR Temps complet régulier	158 399
157	15382	Boucher	Marie-Josée	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	125 779
158	20018	St-Jean	Éric	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	96 176
159	20142	Bélanger	Steeve	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
160	20373	Gagnon	Marie-Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 695
161	21271	Bérubé	Nicole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
162	21431	Legault	Martin	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	143 999
163	21537	Smith	Doris	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 129
164	30184	Pelletier	Katy	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
165	30206	Marmen	Gina	553 Chef des ressources bénévoles	14	1 TCR Temps complet régulier	90 513

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
166	30255	Dufour	Jocelyne	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
167	30336	Cormier	Stéphanie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
168	30353	Theriault	Cathy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 750
169	30383	Theriault-Théberge	Maude	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	79 970
170	30478	Richard	Stéphane	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
171	30761	Harvey	Christian	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
172	30783	Lamontagne	Édith	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
173	30793	Boutot	Marie-Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	85 534
174	30852	Boucher	Marie-Claude	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	18	1 TCR Temps complet régulier	99 265
175	30946	Caron	Sonia	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
176	30947	Therrien	Murielle	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
177	31130	Saucier	Mario	573 Chef du service d'informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
178	31386	Dion	Marie-Josée	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
179	31555	Rioux	Émilienne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
180	31661	Gagnon	Geneviève	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	70 257
181	31980	Chevarie	Manon	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
182	32104	Potvin	Mélanie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	112 000
183	32159	Cimon	Jean	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	86 284
184	32262	Levasseur	Louis	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	72 458
185	32265	Claveau	Marie-N.Lucie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	80 646
186	32292	Carvalho	Jean-Christophe	300 Directeur des services professionnels	38H	2 TPR Temps partiel régulier	226 574
187	32324	Lévesque	Sébastien	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	104 323
188	32369	Côté	Daniel	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61	1 TCR Temps complet régulier	182 733
189	32624	Fortin	Louise	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
190	40141	Leblond	Caroline	711 Conseiller en gestion des programmes sociaux	15	1 TCR Temps complet régulier	89 493
191	41121	Ouellet	Isabelle	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	96 720
192	41128	Plante	Michel	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	1 TCR Temps complet régulier	130 750
193	41162	Thibault	Annie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	97 695
194	41194	Dubé-Loubert	Alexandra	352 Adjoint au directeur de la recherche	17	1 TCR Temps complet régulier	90 066
195	41217	Delisle	Simon	301 Directeur adjoint des services professionnels	36F	2 TPR Temps partiel régulier	202 202
196	41224	Lamontagne	Sylvie	938 Cadre intermédiaire - administration	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
197	41252	Malo	Isabelle	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	229 192
198	41258	Tremblay	Gervais	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
199	41265	Bérubé	Lucie-Cathy	799 Conseiller (fonction particulière)	25	1 TCR Temps complet régulier	155 369
200	41286	Gravel	Jean	272 Adjoint au directeur des ressources informationnelles	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
201	41308	Michaud	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 865
202	41317	Leduc	Sylvain	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	36F	2 TPR Temps partiel régulier	202 202
203	42130	Bolduc	Brigitte	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 284
204	42367	Pineault	Marie-Josée	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
205	43340	Marquis	Luc	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	78 083
206	44784	Ouellet	Christian	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	94 248
207	46046	Lagacé	Michèle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 673
208	53310	Bergeron	René	299 Directeur (fonction particulière)	19	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	114 687
209	53317	Bérubé	Jocelyne	302 Adjoint au directeur des services professionnels	18	1 TCR Temps complet régulier	105 069
210	53351	D'Anjou	André	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
211	53621	Ferrari	Caroline	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	104 673
212	56057	Lavoie	Élizabeth	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	106 731
213	60356	Beaudoin	Nancy-Ann	715 Conseiller en gestion des ressources	16	1 TCR Temps complet	96 685

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				humaines		régulier	
214	60562	Trépanier	Stéphanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	77 328
215	60563	Januel	Yannick	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	12	1 TCR Temps complet régulier	76 999
216	87	Lagacé	Karine	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1 TCR Temps complet régulier	88 634
217	3813	Ruest	Kathleen	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	87 650
218	5370	Gagnon	Marie-Josée	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	88 634
219	6240	Poitras	Colette	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
220	10065	Miville	Marie-Nathalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 114
221	11528	April	SarahÉmily	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	66 371
222	30809	Dubé	Martine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
223	32625	Forgues	Martin	309 Directeur des services professionnels et …	22	1 TCR Temps complet régulier	107 871
224	32626	Bouchard	Pierre	373 Directeur de l'administration du programme de santé physique	18	1 TCR Temps complet régulier	102 347
225	41100	Cormier	Yves	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	98 545
226	41263	Paré	Daniel	721 Conseiller en informatique	15	1 TCR Temps complet régulier	76 058
227	2708	Dubé	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	70 257
228	3523	Janelle	Christine	799 Conseiller (fonction particulière)	12	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	59 233
229	10977	Tardif	Nellida	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1 TCR Temps complet régulier	74 374
230	41312	L'Heureux	Deyna	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	88 634
231	44131	Doucet-Michaud	Ariane	704 Conseiller en communication	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	74 374
232	54010	Poirier	Dominique	799 Conseiller (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	52 860
233	60385	Pineault	Magalie	799 Conseiller (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	52 860
234	60779	Vaillancourt	Michel	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	104 673
235	60840	Goulet	Michel	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
236	60931	Gagné	France	579 Chef du service de la paie	16	1 TCR Temps complet	96 685

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
237	60945	Roux	Julien	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	74 374
238	65961	Lehoux	Louis-Philippe	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 673
239	66000	Chénard	Nancy	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	97 695
240	68079	Michaud	Julie	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	80 023
241	85814	Lepage	Annie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	17	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	95 653
242	95644	Lavoie	Suzanne	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	93 365

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2018-2019

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:						
Infirmières techniciennes	1					
Infirmières cliniciennes	2	16 093	1 231 378	300 952	1 532 330	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	81	5 955	1 790	7 745	
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	15	426	64	490	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	29 326	831 004	1 121	832 125	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17	2 461	116 974	894	117 868	
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20	83	3 664	81	3 745	
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22	723	60 085	1 454	61 539	104
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	48 782	2 249 486	306 356	2 555 842	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1	214	16 938	50	16 988	
Physiothérapeutes	2	262	19 964	98	20 062	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4	72	7 080		7 080	
Orthophonistes	5	167	19 198	5 011	24 209	
Psychologues	6	229	30 763		30 763	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	285	12 112		12 112	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	65	2 399	385	2 784	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	3 398	119 967	2 642	122 609	105
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	3 468	335 757	51 476	387 233	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	526	35 484		35 484	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	8 686	599 662	59 662	659 324	
Reports des totaux de la page 832	26	48 782	2 249 486	306 356	2 555 842	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	57 468	2 849 148	366 018	3 215 166	

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		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	370	XXXX	XXXX	370
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	231 094	XXXX	XXXX	231 094
- Ambulance - Nombre	3	3 167	12 620	375			16 162
- Ambulance - Coût	4	988 600	1 875 515	127 170			2 991 285
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	6 515	XXXX	25			6 540
- Autres - Coût	10	1 449 739	XXXX	12 194			1 461 933
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	9 682	12 620	770			23 072
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	2 438 339	1 875 515	370 458			4 684 312
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX		18 041	XXXX	18 041
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX		1 449 045	XXXX	1 449 045

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	878 523	393 738
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	65 748	17 541
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	361 490	322 052	XXXX	XXXX
Autres	23	93 929	9 188	100 032	30 574	77 684	66 034
TOTAL (L.15 à L.23)	24	93 929	9 188	461 522	352 626	1 021 955	477 313

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'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	522 555	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 590 938	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		522 555			6 590 938	

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	1 291 505
Soins d'assistance	21	569 200
Physiothérapie	22	401 940
Ergothérapie	23	364 825
Audiologie et orthophonie	24	98 129
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	20 157
Services sociaux	27	144 177
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	142 926
TOTAL (L.20 à L.29)	30	3 032 859

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		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	2	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS										
Chiffre d'affaires	1	48 231	19 189	693 805	223 810		617 538		52 924	1 655 497
Subventions	2							49 946		49 946
TOTAL (L.01 + L.02)	3	48 231	19 189	693 805	223 810		617 538	49 946	52 924	1 705 443
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4			9 235	100 970		322 531		1 847	434 583
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	2 009	799	28 903	9 324		25 726	2 081	2 205	71 047
Services achetés	6	72 509	38 426							110 935
Matières premières et autres charges de production	7	7 567		543 508	157 868		363 287	36 458	16 884	1 125 572
Dépenses de production non récurrentes	8									
TOTAL (L.04 à L.08)	9	82 085	39 225	581 646	268 162		711 544	38 539	20 936	1 742 137
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	(33 854)	(20 036)	112 159	(44 352)		(94 006)	11 407	31 988	(36 694)
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11			430	18 880		38 548		86	57 944
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12			299	13 135		26 817		60	40 311
Acquisition d'équipement subventionné	13									
Loyer	14									
Frais d'administration généraux	15			248	10 880		22 214		50	33 392
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16			176	7 746		15 815		35	23 772
Transferts d'autres frais généraux	17									
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20			1 153	50 641		103 394		231	155 419
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	82 085	39 225	582 799	318 803		814 938	38 539	21 167	1 897 556
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22	(33 854)	(20 036)	111 006	(94 993)		(197 400)	11 407	31 757	(192 113)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23			74	3 263		6 662		15	10 014
VOLUME D'UNITÉS	24	18	1	222	743		585		491	2 060

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	1 655 497	65 273	220 359		1 941 129
Subventions	2	49 946	38 301			88 247
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1 705 443	103 574	220 359		2 029 376
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	434 583	15 624	33 448		483 655
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	71 047	4 315	9 180		84 542
Services achetés	6	110 935				110 935
Matières premières et autres charges de production	7	1 125 572	63 573	170 529		1 359 674
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	1 742 137	83 512	213 157		2 038 806
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	(36 694)	20 062	7 202		(9 430)
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	57 944	2 916	6 193		67 053
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	40 311	2 029	4 311		46 651
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	33 392	1 681	3 571		38 644
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	23 772	1 197	2 543		27 512
Transferts d'autres frais généraux	17					
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	155 419	7 823	16 618		179 860
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	1 897 556	91 335	229 775		2 218 666
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22	(192 113)	12 239	(9 416)		(189 290)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	10 014	504	1 071		11 589
VOLUME D'UNITÉS	24	2 060	449	500		3 009

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 EN DM 8	TOTAL (C1 À C8) 9	Notes
Revenus provenant de la RAMQ	1	7 150	15	683 129	217 489		614 786		49 140	1 571 709	
Revenus provenant de la CNESST	2				807		940			1 747	
Revenus provenant de la FAAQ	3			9 179	2 531		1 259			12 969	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	7 150	15	692 308	220 827		616 985		49 140	1 586 425	
Revenus d'autres sources:											
- Pour facturation de services	5	41 081	19 174	1 497	2 983		553		3 784	69 072	
- Autres	6										
TOTAL (L.05 + L.06)	7	41 081	19 174	1 497	2 983		553		3 784	69 072	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	48 231	19 189	693 805	223 810		617 538		52 924	1 655 497	
SUBVENTIONS											
Ajustement récurrent (MSSS)	9										
Dépannage	10										
Acquisition d'équipement	11										
Loyer	12										
Autres (préciser)	13							49 946		49 946	
TOTAL (L.09 à L.13)	14							49 946		49 946	
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES											
Radiation de stock désuet	15										
Équipement de production non subventionné	16										
Autres (préciser)	17										
TOTAL (L.15 à L.17)	18										
INVENTAIRE AU 31 MARS											
Stock de matière première	19										
Travaux en cours	20			64 208	24 767		54 717			143 692	
Stock de produits finis	21										
TOTAL (L.19 à L.21)	22			64 208	24 767		54 717			143 692	

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	23	371 796	7 919	10 369	1 794	391 878
Autres	24	33 490	3 996	63	80	37 629
TOTAL (L.23 + L.24)	25	405 286	11 915	10 432	1 874	429 507
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26	57 737				57 737

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	1 571 709	63 365	213 746		1 848 820	
Revenus provenant de la CNESST	2	1 747		3 315		5 062	
Revenus provenant de la FAAQ	3	12 969				12 969	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 586 425	63 365	217 061		1 866 851	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	69 072	1 908	3 298		74 278	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	69 072	1 908	3 298		74 278	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	1 655 497	65 273	220 359		1 941 129	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		38 301			38 301	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13	49 946				49 946	106
TOTAL (L.09 à L.13)	14	49 946	38 301			88 247	
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20	143 692	1 770	3 645		149 107	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	143 692	1 770	3 645		149 107	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
104	**Page 832-00, ligne 22 - Autres professionnels** Agent de planification, de programmation et de recherche
105	**Page 833-00, ligne 13 - Techniciens de la santé** Archivistes médicales
106	**Page 893-01, ligne 13, colonne 1 - Subventions - Autres** MSSS - Programme d'attribution de chaussures orthétiques et d'appareillage de chaussures
107	**Page 891-00, ligne 29, colonne 5 - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation - Autres**

Pharmacie	136 901 $
Éducateur physique	6 025 $
Total	**142 926 $**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	1 652 389	
P420-00 L.02 C.1	2	5 810 744	
P420-00 L.03 C.1	3	3 138 433	
P420-00 L.04 C.1	4	241 289 431	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	4 171 660	
P420-00 L.07 C.1	7	2 805 057	
P420-00 L.08 C.1	8	63 456 139	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	11 209 168	
P420-00 L.11 C.1	11	27 780 111	
P421-00 L.01 C.1	12	286 886	
P421-00 L.02 C.1	13	1 633 621	
P421-00 L.03 C.1	14	11 628 683	
P421-00 L.04 C.1	15	64 435 967	
P421-00 L.05 C.1	16	89 796 563	
P421-00 L.06 C.1	17	21 642 544	
P421-00 L.07 C.1	18	11 059 173	
P421-00 L.08 C.1	19	1 702 180	
P421-00 L.09 C.1	20	3 813 078	
P421-00 L.10 C.1	21	10 134 999	
P421-00 L.11 C.1	22	3 525 260	
P421-00 L.12 C.1	23	77 172 114	
P421-00 L.13 C.1	24	1 123 293	
P421-00 L.14 C.1	25	6 253 332	
P421-00 L.15 C.1	26	747 077	
P421-00 L.16 C.1	27	3 357 825	
P422-00 L.01 C.1	28	5 810 744	
P422-00 L.02 C.1	29	3 138 433	
P422-00 L.03 C.1	30	152 840 122	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	3 383 494	
P422-00 L.06 C.1	33	2 594 466	
P422-00 L.07 C.1	34	62 048 235	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	11 209 168	
P422-00 L.10 C.1	37	26 939 536	
P422-00 L.12 C.1	38	405 685	
P422-00 L.13 C.1	39	8 308 038	
P422-00 L.14 C.1	40	11 932 095	
P422-00 L.15 C.1	41	16 808 345	
P422-00 L.16 C.1	42	8 648 662	
P422-00 L.17 C.1	43	1 525 676	
P422-00 L.18 C.1	44	3 277 810	
P422-00 L.19 C.1	45	3 563 821	

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	650 666	
P422-00 L.21 C.1	2	36 493 022	
P422-00 L.22 C.1	3	825 916	
P422-00 L.23 C.1	4	4 309 550	
P422-00 L.24 C.1	5	343 236	
P422-00 L.25 C.1	6	797 487	
P408-00 L.01 C.1	7	27 736 694	
P408-00 L.02 C.1	8	1 413 998	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10	137	
P364-00 L.07 C.1	11	8 429	
P364-00 L.08 C.1	12	1 414 123	
P364-00 L.19 C.1	13	891	
P364-00 L.20 C.1	14	21 206	
P202-00 L.01 C.1	15	23 263 136	
P202-00 L.01 C.2	16	11 055 188	
P364-00 L.01 C.1	17	35 324 816	
P364-00 L.02 C.1	18	1 503 983	
P364-00 L.03 C.1	19	315 558	
P364-00 L.04 C.1	20	197 593	
P364-00 L.05 C.1	21	1 504	
P364-00 L.09 C.1	22	144 293	
P364-00 L.10 C.1	23	5 771 679	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	141 493	
P364-00 L.14 C.1	26	12 329	
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	15 909 052	
P403-00 L.10 C.1	34	9 219 298	
P403-00 L.21 C.1	35	260 302 058	
P403-00 L.22 C.1	36	2 606 328	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	1 920 000	
P421-03 L.01 C.1	39	8 884 600	
P421-03 L.01 C.2	40	12 514 712	
P421-03 L.01 C.3	41	243 232	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2018-2019

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport:	05/06/2019 11:31:43	
Version:	1.0	
Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:	*Manon Chevarie*	*17/06/2019 15:05:46*
	Kathleen Ruest	*14/06/2019 09:56:07*
	Kathleen Ruest	*14/06/2019 09:56:51*
	Kathleen Ruest	*14/06/2019 09:57:24*
	Kathleen Ruest	*14/06/2019 09:58:01*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART