

Gouvernement du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux

## **Rapport financier annuel**

Année financière terminée le 31 mars 2019

### **Établissements publics et privés conventionnés**

Nom de l'établissement: CISSS de la Côte-Nord

Code: 1104-5234

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

## SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

## 042-00 - Suite

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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



## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2019-06-13

Date

Marc Fortin

Nom



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

2019-06-13

Date

Jean-Philippe Comtois

Nom



Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières

Fonction

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

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



exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	4
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	5
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	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	
<b>SECTION - IMMOBILISATIONS</b>		
38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	6

	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 modifications, 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

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u>   |
|---------------|---|
| 1             | <p>Les activités accessoires sont déficitaires principalement en raison du sous-centre d'activité 0350 - aides techniques. C'est une activité accessoire puisque c'est la RAMQ qui finance ses activités et non le MSSS. Au cours de l'exercice, des efforts ont été déployés afin de réduire le déficit, mais plusieurs manques à gagner sont encore présents. Le déficit des activités accessoires a tout de même diminué de près de 40 % par rapport à l'an dernier.</p>   |
| 2             | <p>Le conseil d'administration a adopté une politique de gestion des cadres le 3 octobre 2018.</p>  |
| 3             | <p>À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, la direction a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10 %. Le total de ces primes s'élève à 47 611 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires.</p> <p>L'installation de Port-Cartier a versé une prime pour le titre d'emploi d'assistante du supérieur immédiat jusqu'au 19 août 2018. Le total de cette prime s'élève à 2 487 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires.</p> |
| 4             | <p>L'établissement a versé une prime additionnelle de 5 % à cinq pharmaciens dans un contexte de rupture de service. Par contre, cette pratique a cessé avec les nouveaux pharmaciens embauchés au cours des dernières années. Le total de ces primes s'élève à 30 374 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires.</p>   |
| 5             | <p>Le plumitif fait partie intégrante du processus de recrutement de toute nouvelle embauche, mais aucune politique n'a été adoptée en ce sens.</p>   |
| 6             | <p>Compte tenu du contexte budgétaire difficile, la Direction des services techniques et de l'hôtellerie considère les montants alloués actuellement en matière d'entretien préventif et curatif comme satisfaisant. La situation sera réévaluée dans le futur selon l'évolution des conditions budgétaires.</p>  |

exercice terminé le 31 mars 2019

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.F.N.C.R.L.<sup>1</sup>

Date : 11 juin 2019

Lieu : Baie-Comeau

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A117482

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

**INSTRUCTIONS:**

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

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

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

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

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

---

Aux membres du conseil d'administration du  
**Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord,**

### 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 de la Côte-Nord**, (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 influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.



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

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

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

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

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

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

### **Opinion avec réserve**

À notre avis, à l'exception du problème de non-conformité décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », 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 avec réserve**

L'Établissement présente un déficit au 31 mars 2019 et, conséquemment, ne respecte pas l'article 4 du chapitre E-12.001 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.

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. <sup>1</sup>

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

Baie-Comeau, Canada  
Le 11 juin 2019

<sup>1</sup>CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A117482

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

**Numéro**

**Note**

## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

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

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>
7	<p>Le questionnaire à l'intention de la haute direction relève des situations où des circulaires du Manuel de gestion financière ne sont pas respectées (Q27, Q28, Q33, Q39).</p> <p>Notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Q27 l'établissement a versé à des employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu (03.01.61.05 et 03.01.61.09);</li><li>• Q28 l'établissement a versé à des pharmaciens des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu (01.01.34.03 et 03.01.61.05) ;</li><li>• Q33 Politique de vérification des antécédents judiciaires (02.01.10.11);</li><li>• Q39 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 (03.02.30.05).</li></ul> <p>La compilation de centres d'activités par certains points de services déroge du MGF à certains égards. Par contre, les coûts rattachés à ses centres d'activités sont non significatifs ou n'ont pas d'incidence significative sur le rapport financier. Se référer aux observations à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140.</p>
8	<p>L'établissement a encouru un excédent des charges sur les revenus de 3 900 329 \$ alors que son avoir propre est déficitaire. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière.</p> <p>Les activités accessoires sont déficitaires en raison des activités des aides techniques (SAT). C'est une activité accessoire puisque c'est la RAMQ qui finance et non le MSSS. Par contre, le CISSS n'a pas de contrôle sur les revenus, comparativement aux activités commerciales, ils sont définis par la RAMQ. Ils ne peuvent donc pas ajuster pour contrer le déficit, c'est pourquoi ce type d'activités est exclu des déficits à recenser.</p>
9	<p>Se référer au commentaire 1 du questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant.</p>
10	<p>Se référer à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140.</p>

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

## INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

---

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du **Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord** pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 11 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 planifions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

*Malette S.E.N.C.R.L.*

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

Baie-Comeau, Canada  
Le 11 juin 2019

<sup>1</sup>CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A117482



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

**INSTRUCTIONS :**

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

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

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

## **RAPPORT D'ASSURANCE RAISONNABLE DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT SUR LES UNITÉS DE MESURE ET LES HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES**

---

Aux membres du conseil d'administration de  
**Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord,**

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 de la Côte-Nord**, pour l'exercice terminé le 31 mars 2019. Ces informations sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660.

### **Responsabilité de la direction**

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

### **Notre responsabilité**

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

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

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

### **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 de la Côte-Nord 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

Baie-Comeau, Canada  
Le 11 juin 2019

<sup>1</sup>CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A117482

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

**Numéro**

**Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve      O : Observation      C : Commentaire

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

R : Régulé      PR : Partiellement Régulé      NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2019		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<b><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i></b>						
Contrat de location d'immeubles SQL.	2011-2012	R	Conforme aux directives du MSSS.			NR
Paiement de transfert.	2013-2014	R	Conforme aux directives du MSSS.			NR
Les opérations des activités principales se soldent par un excédent des charges sur les revenus contrevenant ainsi à l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.	2018-2019	R	Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant calculé selon la page 200 L.29 C.4 , l'établissement est en déficit au 31 mars 2019.			NR
<b><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i></b>						
Compilation de l'unité de mesure B c.a. "5860 - Santé des jeunes" est estimée.	2011-2012	O	La situation est considérée comme étant réglée.	R		
Unité de mesure A n'est pas compilée pour c.a. "7532 - Archives".	2011-2012	O	Les mesures ont été prises afin de compiler l'unité. Cependant, une section reste à compiler, soit celle de la communication de renseignements conservés au dossier de l'utilisateur. Sera réglée en 2019-2020.		PR	
L'unité de mesure "le mètre cube" du c.a. "7700 - Fonctionnement des installations" n'a pas été compilée conformément à la circulaire.	2012-2013	O	La situation est considérée comme étant réglée.	R		
Le rapport périodique statistique n'est pas signé par un chef de service dans la plupart des cas.	2015-2016	O	Situation identique en 2018-2019.			NR
CA "5970 - Consultation téléphonique psychosociale": Il n'est pas possible de remonter aux documents sources concernant l'unité de mesure "Le	2016-2017	O	Ce problème est provincial et un avis a été émis à cet effet.			NR

nombre d'appels" car la programmation du système TBIG ne le permet pas.						
CA "6565 - Services sociaux": Les documents sources ne sont pas accessibles.	2016-2017	O	Les mesures nécessaires ont été prises afin de compiler l'unité.	R		
CA "6352" - Inhalothérapie": Le système en place dans l'installation HCNM rend difficile de corroborer la compilation de l'unité technique provinciale.	2017-2018	O	Les équipes travaillent à uniformiser les systèmes e-clinibase, e-rendez-vous et eGap dans toutes les installations en 2019-2020. Cela permettra de compiler l'unité de mesure après une année d'exploitation (prévue en 2020-2021).			NR
<b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>						
Équilibre budgétaire	2018-2019	C	Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant calculé selon la page 200 L.29 C.4, l'établissement est en déficit au 31 mars 2019.			NR
Certaines unités de mesure de centres d'activités dérogent du MGF.	2013-2014	C	Aucune nouvelle dérogation n'a été décelée. Les efforts sont maintenus pour éliminer les dérogations dénotées ci-haut.			NR
Politique interne sur les conditions de travail des cadres non approuvée par le conseil d'administration. (BCN) (Réf. : 02.01.22.01)	2013-2014	C	Le CISSS a élaboré une politique de gestion des cadres laquelle a été adoptée au conseil d'administration le 3 octobre 2018.	R		
L'établissement ne respecte pas la réglementation au vol. 2, ch. 01, sujet 34, doc. 4 du MGF, car les pharmaciens reçoivent une prime de maintien en emploi additionnelle de 5%. De plus, une pharmacienne est rémunérée à l'échelon maximum alors que celle-ci devrait être à un échelon inférieur contrevenant ainsi à la réglementation au vol. 2, ch. 01, sujet 34, doc. 3 du MGF. (Sept-Îles)	2011-2012	C	Ces salaires et primes sont versés dans un contexte de pénurie de pharmaciens et avec l'autorisation initiale de l'ancienne Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. Les nouvelles embauches respectent la réglementation en vigueur.			NR
Prime d'assistante du supérieur immédiat non autorisée à la nomenclature du MSSS. (Port-Cartier) (Réf. : 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	2013-2014	C	Le versement de cette prime a cessé en août 2018.	R		
À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de	2011-2012	C	Situation identique en 2018-2019. Les montants en			NR

la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, l'établissement a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10%.			cause sont minimales et aucun changement n'est prévu à ce sujet.			
Peu de politiques ont été adoptées depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. (03.01.10.12; 02.01.22.01; 02.01.10.11)	2015-2016	C	Plusieurs politiques, dont les plus importantes, ont été approuvées depuis les deux dernières années.		PR	
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)	2015-2016	C	Situation identique en 2018-2019. Voir le commentaire de la note 6 du questionnaire de la haute direction.			NR
<b>Rapport à la gouvernance</b>						
Gestion des avoirs de certains usagers. Au cours de l'audit, nous avons constaté que l'établissement offre des services de gestion des avoirs aux usagers sous curatelle ou désignés par la Sécurité de revenu. Cependant, l'établissement offre aussi des services sur une base volontaire par des ententes verbales. Dans certains cas, ces biens sont conservés dans le coffre-fort de l'établissement. Dans d'autres cas, c'est actuellement l'intervenant qui ouvre un compte conjoint dans une institution bancaire avec l'utilisateur. Nous vous suggérons d'instaurer une procédure d'entente écrite qui pourrait être révisée par un conseiller juridique et cela, dans le but de protéger l'établissement et l'intervenant en cas de perte de capital, d'intérêt ou de tout autre malentendu pouvant survenir. (Sept-Îles)	2011-2012	O	Des travaux ont été débutés en 2018-2019 avec les travailleurs sociaux pour éliminer cette façon de faire. Les travaux seront poursuivis en 2019-2020.			NR
Examen analytique des unités de mesure.	2012-2013	O	Grande amélioration notée au niveau du suivi des unités de mesure. Les unités de mesure sont analysées pour le rapport		PR	

			périodique de la période 6. De plus, de nombreux tableaux de bord sont prévus pour faire le suivi des indicateurs stratégiques.			
Certaines écritures de journal général ont été effectuées et approuvées par les mêmes personnes.	2017-2018	O	Un contrôle compensatoire a été mis en place en 2018-2019.	R		



SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	341 626 510	341 862 058	19 160 987	361 023 045	347 136 359
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2		693 282		693 282	
Contributions des usagers	3	17 557 415	17 822 178	XXXX	17 822 178	17 284 922
Ventes de services et recouvrements	4	6 442 985	9 803 425	XXXX	9 803 425	6 632 632
Donations (FI:P294)	5	556 500	50	397 026	397 076	440 214
Revenus de placement (FI:P302)	6	76 300		24 415	24 415	3 756
Revenus de type commercial	7	672 500	578 718		578 718	657 931
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	7 916 330	11 505 807	87 718	11 593 525	9 222 672
TOTAL (L.01 à L.11)	12	374 848 540	382 265 518	19 670 146	401 935 664	381 378 486
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	222 744 201	236 396 374	XXXX	236 396 374	225 249 309
Médicaments	14	7 032 355	9 176 033	XXXX	9 176 033	7 822 438
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	7 542 325	8 971 161	XXXX	8 971 161	7 745 253
Denrées alimentaires	17	3 271 028	3 407 821	XXXX	3 407 821	3 324 658
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	22 471 350	23 850 225	XXXX	23 850 225	22 873 543
Frais financiers (FI:P325)	19	4 899 000	463 973	5 014 178	5 478 151	4 771 205
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	5 986 868	5 309 208	629 580	5 938 788	6 095 475
Créances douteuses	21		790 453	XXXX	790 453	170 109
Loyers	22	5 412 665	4 495 884	XXXX	4 495 884	5 053 903
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	13 900 000	XXXX	14 010 269	14 010 269	13 889 493
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	1 500	XXXX			2 224 326
Dépenses de transfert	25	32 189 053	33 095 321	XXXX	33 095 321	30 327 986
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	54 797 240	60 225 512	1	60 225 513	51 568 634
TOTAL (L.13 à L.27)	28	380 247 585	386 181 965	19 654 028	405 835 993	381 116 332
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(5 399 045)	(3 916 447)	16 118	(3 900 329)	262 154

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(17 351 502)	6 040 511	(11 310 991)	(11 573 145)	
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	(17 351 502)	6 040 511	(11 310 991)	(11 573 145)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(3 916 447)	16 118	(3 900 329)	262 154	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(589 987)	589 987	0		
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	(589 987)	589 987			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(21 857 936)	6 646 616	(15 211 320)	(11 310 991)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX	154 151	143 679	
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	246 054	836 041	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(15 611 525)	(12 290 711)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(15 211 320)	(11 310 991)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Encaisse (découvert bancaire)	1	13 691 857	1 078 942	14 770 799	8 059 359
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	20 237 055	1 070 857	21 307 912	26 225 298
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	11 443 433	358 437	11 801 870	11 614 680
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			452 253
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 043 787)	1 043 787	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	22 539 600	31 100 650	53 640 250	55 837 461
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 027 328	1 027 328	875 155
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	764 185	450	764 635	1 070 896
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>67 632 343</b>	<b>35 680 451</b>	<b>103 312 794</b>	<b>104 135 102</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	36 000 000	11 989 693	47 989 693	45 308 820
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	28 359 569	1 693 402	30 052 971	30 951 316
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 005 187	1 005 187	1 163 173
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	3 406 539	8 344 821	11 751 360	11 544 964
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	194 448 950	194 448 950	194 669 148
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	66 300	66 300	71 400
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	27 948 732	XXXX	27 948 732	27 773 961
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	532 181	48 216	580 397	919 673
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>96 247 021</b>	<b>217 596 569</b>	<b>313 843 590</b>	<b>312 402 455</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(28 614 678)</b>	<b>(181 916 118)</b>	<b>(210 530 796)</b>	<b>(208 267 353)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	188 562 734	188 562 734	190 338 364
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	5 221 398	XXXX	5 221 398	5 375 912
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 535 344		1 535 344	1 242 086
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>6 756 742</b>	<b>188 562 734</b>	<b>195 319 476</b>	<b>196 956 362</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>32</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>	<b>33</b>	<b>(21 857 936)</b>	<b>6 646 616</b>	<b>(15 211 320)</b>	<b>(11 310 991)</b>

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(208 267 353)	(23 969 500)	(184 297 853)	(208 267 353)	(214 175 350)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(208 267 353)	(23 969 500)	(184 297 853)	(208 267 353)	(214 175 350)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(5 399 045)	(3 916 447)	16 118	(3 900 329)	262 154
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(31 500 000)	XXXX	(12 326 091)	(12 326 091)	(12 271 740)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	13 900 000	XXXX	14 010 269	14 010 269	13 889 493
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX			2 224 326
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX	91 452	91 452	63 957
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(17 600 000)	XXXX	1 775 630	1 775 630	3 906 036
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(19 161 718)	XXXX	(19 161 718)	703 435
Acquisition de frais payés d'avance		(1 518 436)		(1 518 436)	1 036 372
Utilisation de stocks de fournitures		19 316 232	XXXX	19 316 232	
Utilisation de frais payés d'avance		1 225 178		1 225 178	
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(138 744)		(138 744)	1 739 807
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(589 987)	589 987	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(22 999 045)	(4 645 178)	2 381 735	(2 263 443)	5 907 997
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(231 266 398)	(28 614 678)	(181 916 118)	(210 530 796)	(208 267 353)

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(3 900 329)	262 154	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(138 744)	1 739 807	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		2 224 326	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(827 378)	(885 211)	
Amortissement des immobilisations	8	14 010 269	13 889 493	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	181 941	211 562	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12			
Autres (préciser P297)	13	91 452	63 957	11
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>13 317 540</b>	<b>17 243 934</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	7 159 645	(20 985 627)	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>16 576 856</b>	<b>(3 479 539)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(12 326 091)	(12 271 740)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(12 326 091)</b>	<b>(12 271 740)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	47 408 014	71 778 719	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(47 628 212)	(49 445 398)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	7 000 000	8 000 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	55 163 925	62 223 450	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(59 483 052)	(83 813 597)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>2 460 675</b>	<b>8 743 174</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 711 440</b>	<b>(7 008 105)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>8 059 359</b>	<b>15 067 464</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 770 799</b>	<b>8 059 359</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	13	14 770 799	8 059 359	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
<b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>14 770 799</b>	<b>8 059 359</b>	



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	4 917 386	(14 596 860)	
Autres débiteurs	2	(187 190)	(2 158 197)	
Avances de fonds aux établissements publics	3	452 253	(441 695)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	2 197 211	(2 323 395)	
Frais reportés liés aux dettes	5	(334 114)	(445 587)	
Autres éléments d'actifs	6	306 261	6 670	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(898 345)	(1 924 314)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(157 986)	110 687	
Revenus reportés	11	1 033 774	873 835	
Passif au titre des sites contaminés	12	(5 100)		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	174 771	193 175	
Autres éléments de passifs	14	(339 276)	(279 946)	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>7 159 645</b>	<b>(20 985 627)</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	1 693 402	1 458 007	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18			
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	24 415	3 756	
Intérêts encaissés (revenus)	20	24 415	3 756	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	4 825 654	4 280 561	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	4 983 640	4 169 874	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

**NOTE 1 – CONSTITUTION ET MISSION**

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, ci-après désigné l'établissement, est un établissement public constitué 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) le 1er avril 2015.

Il a pour mission de :

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

Le siège social du centre est situé au 835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau. Les points de service sont :

- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Baie-Comeau
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Kawawachikamach
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Sept-Îles
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et de réadaptation en dépendance de Forestville
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et de réadaptation des Escoumins
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme et de réadaptation en déficience physique de Sept-Îles
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme et de réadaptation en déficience physique de Baie-Comeau
- Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Richelieu
- Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Sept-Îles
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fermont
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Port-Cartier
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sept-Îles
- Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins
- CHSLD Boisvert
- CHSLD de Havre-Saint-Pierre
- CHSLD de Sept-Îles
- CHSLD des Bergeronnes
- CHSLD et centre de réadaptation en dépendance N.-A.-Labrie

- CLSC Corinne-Vallée-Therrien
- CLSC de Baie-Johan-Beetz
- CLSC de Blanc-Sablon (dentisterie)
- CLSC de Chevery
- CLSC de Franquelin
- CLSC de Godbout
- CLSC de Kegaska
- CLSC de La Tabatière
- CLSC de Longue-Pointe-de-Mingan
- CLSC de Mutton Bay
- CLSC de Natashquan
- CLSC de Port-Menier
- CLSC de Rivière-au-Tonnerre
- CLSC de Rivière-Saint-Jean
- CLSC de Rivière-Saint-Paul
- CLSC de Sacré-Cœur
- CLSC de Saint-Augustin
- CLSC de Schefferville
- CLSC de Sept-Îles
- CLSC de Tadoussac
- CLSC de Tête-à-la-Baleine
- CLSC du Centre-Ville-de-Sept-Îles
- CLSC et CHSLD Donald-G.-Hodd
- CLSC Marie-Leblanc-Côté
- CLSC Victor-Lachance
- Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) de Manicouagan et CLSC Lionel-Charest
- Hôpital de Sept-Îles
- Hôpital Le Royer
- La Traversée - Foyer de groupe en santé mentale
- Résidence Gamache
- Résidence Iberville

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

## NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

### a. Référentiel comptable

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

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

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

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

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

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le ministère 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 (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 détiennent pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposées par l'article 265 relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Considérant que l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur et/ou libellé en devises étrangères, la présentation de l'état des gains et des pertes de réévaluation n'est pas jugée requise dans le présent rapport financier annuel AS-471.

### **c. Utilisation d'estimations**

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables et les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés.

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

### **d. Périmètre comptable et méthode de consolidation**

Le périmètre comptable inclut toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

L'organisme Corélo inc. fait partie du périmètre comptable du CISSS de la Côte-Nord, mais n'est pas consolidé. Le détail se retrouve à la note 16.

### **e. Comptabilité d'exercice**

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

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

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

### **f. Opération interentitée**

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.

### **g. Conversion de devises**

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

Les gains et les pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur la durée de vie restante des éléments d'actifs ou de passifs concernés. Le solde cumulé des gains et pertes de change non réalisés est alors reclassé à l'état des résultats.

### **h. Revenus de subventions**

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

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

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

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

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

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

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

#### **j. Revenus provenant des usagers**

Les revenus provenant des usagers comprennent notamment 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 à des 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 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 ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

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

## **k. Ventes de services**

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

## **l. Recouvrements**

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

## **m. Revenus de placement**

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

## **n. Revenus de type commercial**

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

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

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

## **p. Dépenses de transfert**

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

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

## **q. Frais financiers**

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

## **r. Instruments financiers**

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

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

### **1) Instruments financiers évalués au coût ou au coût après amortissement**

#### **=> Trésorerie et équivalents de trésorerie**

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

##### **- Encaisse ou découvert bancaire**

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

##### **- Placements temporaires**

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

#### **=> Débiteurs MSSS**

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

#### **=> Autres débiteurs**

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



## **=> 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.

## **=> Crédoiteurs et autres charges à payer**

Les crédoiteurs 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 et 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 de 2011-2012 à 2018-2019. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

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

### => **Passif au titre des avantages sociaux futurs**

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

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

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

#### **- Provision pour vacances**

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

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

#### **- Provision pour assurance salaire**

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

#### **- Provision pour congés de maladie**

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

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

### **- Provision pour droits parentaux**

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

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

### **- Autres avantages sociaux futurs**

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer concernant les banques de temps accumulées conventionnées figurant aux dossiers des employés au 31 mars 2019.

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

## **2) Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur**

Les instruments financiers évalués à leur juste valeur comprennent les actions cotées sur un marché actif et les instruments financiers dérivés.

### **=> Hiérarchie des évaluations à la juste valeur**

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie appliquée pour déterminer la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché lorsque celles-ci existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie qui est composée comme suit :

#### **- Niveau 1**

Le calcul de la juste valeur repose sur les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.

#### **- Niveau 2**

Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement, sous forme de prix, ou indirectement, lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

#### **- Niveau 3**

Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

## - Variation des justes valeurs

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattaché à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état des résultats.

### s. Actifs non financiers

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

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

#### 1) 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, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	30 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.

## **2) Stocks de fournitures**

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

## **3) Frais payés d'avance**

Les frais payés d'avance représentent des déboursés effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

## **t. Autres méthodes**

### **1) 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, au passif au titre des sites contaminés, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

### **2) 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.

### 3) 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.

### 4) Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

### 5) Avoir propre

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

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

### 6) 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 essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
- Activités accessoires : 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 se subdivisent en deux sous-groupes :
  - Activités accessoires complémentaires : Elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
  - Activités accessoires de type commercial : Elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

## 7) 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 de ces 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.

## 8) 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'activité. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

## NOTE 3 – MODIFICATIONS COMPTABLES

### a. Référentiel comptable

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

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

## NOTE 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 encourir aucun déficit en fin d'exercice.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2019, il a réalisé un déficit de 3 900 329 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.



## NOTE 5 – DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 16 mai 2018 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au Sommaire des données financières – État des résultats prévisionnels de la page 100-01 du formulaire budgétaire sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats.

## NOTE 6 – INSTRUMENTS FINANCIERS

### a. Impacts sur les états 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 les Normes comptables canadiennes pour le secteur public préconisent l'application de la méthode du taux effectif.

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

## NOTE 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 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.

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Encaisse (découvert bancaire)	14 770 799	8 059 359
Placements temporaires	-	-
Débiteurs - Agences et MSSS	21 307 912	26 225 298
Autres débiteurs	11 801 870	11 614 680
Placements de portefeuille	-	-
Total	47 880 581	45 899 337

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis auprès d'institutions financières réputées.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible, puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 120 jours suivant la fin d'exercice.

Au 31 mars 2019, environ 39 % (41 % en 2018) des autres débiteurs sont à recevoir de communautés autochtones. Outre ce montant, le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada, 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 19 % (11 % au 31 mars 2018) du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Autres débiteurs non en souffrance	11 801 870	11 614 680
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	-	-
De 30 à 59 jours	-	-
De 60 à 89 jours	-	-
De 90 jours et plus	1 298 701	922 873
Sous-total	1 298 701	922 873
Provision pour créances douteuses	(1 298 701)	(922 873)
Sous-total	-	-
Total des autres débiteurs	11 801 870	11 614 680

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Solde au début	922 873	1 024 578
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	909 885	-
Montants recouverts	-	-
Radiations	(534 057)	(101 705)
Solde à la fin	1 298 701	922 873

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

### 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 créanciers MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages sociaux futurs.

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 acceptations bancaires. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme et à ses intérêts courus est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créanciers 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 créanciers sont les suivants :

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
De moins de 6 mois	30 052 971	30 951 316
De 6 mois à 1 an	-	-
De 1 à 3 ans	-	-
De 3 à 5 ans	-	-
De plus de 5 ans	-	-
Total des autres créanciers	30 951 316	30 951 316

### 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 n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt.

### - 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	47 989 693	45 308 820
Dettes à long terme	194 448 950	194 669 148
Total	242 438 643	239 977 968

Du montant des emprunts temporaires totalisant 47 989 693 \$, un montant de 4 701 280 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %, alors que d'autres représentant 43 288 413 \$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La dette à long terme totalisant 194 448 950 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

### NOTE 8 – EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

**NOTE 9 – DETTES À LONG TERME**

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

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, à un taux variant de 1,331 % à 3,265 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 19 270 \$ et 1 015 292 \$, échéant entre 2020 et 2044.	192 418 749	178 822 607
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, à un taux variant de 1,965 % à 4,94 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 63 885 \$ et 117 924 \$, échéant entre 2023 et 2035.	1 654 545	15 273 755
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec, au taux des acceptations bancaires d'un mois majoré de 0,30 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 252 084 \$ incluant les intérêts, échu en 2019.	0	88 940
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 481 463 \$, au taux effectif de 1,841 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements mensuels de 6 781 \$, échéant en 2022.	216 997	298 371
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec, d'une valeur nominale de 400 000 \$, au taux quotidien des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,30 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 2 235 \$, échéant en 2025.	158 659	185 475
<b>Total</b>	<b>194 448 950</b>	<b>194 669 148</b>

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 :

Année	\$
2019-2020	18 850 754
2020-2021	31 381 670
2021-2022	11 612 520
2022-2023	16 969 306
2023-2024	9 310 003
2024-2025 et subséquents	106 324 697
<b>Total</b>	<b>194 448 950</b>

## NOTE 10 - 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 d'un déversement de pétrole. À cet égard, un montant de 66 300 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2019 (71 400 \$ au 31 mars 2018). Ce montant est basé sur le plan de réhabilitation et ingénierie détaillée.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux s'élevant à 66 300 \$ pour le financement du coût des travaux.

## NOTE 11 - PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

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

	Exercice courant (\$)				Exercice précédent (\$)
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montant versé	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	22 571 715	26 086 966	26 264 441	22 394 240	22 571 715
Assurance salaire	4 233 131	9 271 052	8 966 661	4 537 522	4 233 131
Provision pour maladie	886 103	6 540 613	6 551 203	875 513	886 103
Droits parentaux	83 012	364 869	306 424	141 457	83 012
Allocation rétention hors-cadre					
Total	27 773 961	42 263 500	42 088 729	27 948 732	27 773 961

## NOTE 12 – LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. Le loyer annuel s'élève à 1 928 873 \$ et est payé directement par le MSSS.

## **NOTE 13 – AFFECTATIONS**

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

## **NOTE 14 – OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES**

L'établissement est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du rapport financier annuel AS-471.

## **NOTE 15 - ÉVENTUALITÉS**

L'établissement a fait l'objet de poursuites et de réclamations relativement à l'inexécution du contrat d'emploi de deux médecins et d'un dentiste. Cette réclamation s'est réglée au courant de l'exercice.

## **NOTE 16 – PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION**

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord contrôle l'organisme Corélo inc. Cet organisme a pour mission de construire, acquérir, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes oeuvrant et bénéficiant de services dans les installations du réseau de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. L'organisme est constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le CISSS de la Côte-Nord, conformément aux statuts de l'organisme, nomme tous les membres du conseil d'administration, ratifie tous les règlements de l'organisme, autorise l'aliénation des biens ainsi que les constructions, achats ou ventes d'immeubles et il est le bénéficiaire du reliquat en cas de dissolution de l'organisme, sauf si un organisme exerçant une activité analogue est créé.

L'organisme n'a pas été consolidé dans le rapport financier annuel du CISSS de la Côte-Nord. Les états financiers audités de l'organisme sont disponibles sur demande. Ils seront adoptés par les membres du conseil d'administration de Corélo lors de la rencontre prévue le 17 juin prochain. Les états financiers condensés de cette entité non consolidés au 31 mars 2019 et au 31 mars 2018 et pour les exercices terminés à ces dates sont les suivants :

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
<b>Situation financière</b>		
Actif à court terme	4 090 994	3 279 585
Actif à long terme	9 604 228	9 903 661
	13 695 222	13 183 246
Passif à court terme	2 043 776	2 293 233
Passif à long terme	2 063 884	2 325 641
	4 107 660	4 618 874
Actifs nets	9 587 562	8 564 372
<b>Résultats des activités</b>		
Produits provenant des établissements	2 847 999	2 801 178
Autres produits	151 069	153 531
	2 999 068	2 954 709
Total des charges d'opération	1 975 878	1 875 715
Gain (Perte) sur cession d'immobilisations corporelles	-	-
Excédent des produits sur les charges	1 023 190	1 078 994
<b>Évolution des actifs nets</b>		
Solde au début	8 564 372	7 485 378
Excédents des produits sur les charges	1 023 190	1 078 994
Total	9 587 562	8 564 372

Une portion de l'actif net de l'organisme est affectée. Cette affectation de fonds, d'origine interne, est faite en vue d'effectuer des travaux de rénovation et d'entretien majeur aux immobilisations détenues par l'organisme. Le solde de cette affectation est de 1 421 117 \$ (1 022 602 \$ en 2018).

L'organisme a adopté comme conventions comptables les principes comptables généralement reconnus du Canada pour les organismes sans but lucratif.

## NOTE 17 – BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

## NOTE 18 – CHIFFRES COMPARATIFS

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



exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
Autres (préciser)	XXXX	143 679	12 391	1 919	154 151	143 679	12
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
- Projets de recherche terminés	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX						
- Activités de stationnement	XXXX	73 041			73 041	73 041	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX	763 000	XXXX	589 987	173 013	763 000	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.03 à L.08)	XXXX	836 041		589 987	246 054	836 041	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
Santé publique	10 (117 885)			(117 885)	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	11				
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12				
Déficience physique	13				
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	14				
Jeunes en difficulté	15				
Dépendances	16				
Santé mentale	17				
Santé physique	18				
Administration et soutien aux services	19				
Gestion des bâtiments et des équipements	20				
Ressources informationnelles	21	589 987	589 987	0	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	22	290 898		290 898	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	23	763 000	589 987	173 013	

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

		Surplus cumulés affectés au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1	198 870			198 870	
Médecins en régions éloignées	2	49 402			49 402	
GMF	3	42 626			42 626	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	290 898			290 898	

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Table concertation violence	1						
Bourse d'étude	2						
Ressources humaines	3						
...	4						
Entretien motivationnel	5	86 200			86 200	0	
PCP - Agence de scellement	6						
Formation Chirurgie Bariatrique	7	21 000			21 000	0	
Dossier santé Québec	8						
...	9						
Projet GAIN (formation + matériel)	10						
...	11						
...	12						
Comité des usagers	13						
Projet infirmières auxiliaires	14	102 997			102 997	0	
Programme de subvention en santé publique	15						
Négligence Jeunes formation	16	51 395			51 395	0	
Projet optimisation archives/accueil	17						
Soutien financier et recrutement	18						
...	19						
...	20						
Hébergement privé (scolarisation)	21						
...	22						
PQDCS	23						
...	24						
Formation jeunes en difficulté	25						
Saines habitudes de vie	26	26 538		26 538	0	26 538	
Promotion allaitement	27						
Plan de travail-Continuum soins aux personnes âgées	28						
Formation médicale décentralisée	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 630 281	940 084	827 852	1 742 513	(112 232)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	602 917	540 841	193 774	949 984	(347 067)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	2 521 328	1 480 925	1 048 164	2 954 089	(432 761)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36		50	50	0		
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39		160 044		160 044	(160 044)	
Tiers hors périmètre	40	141 113	229 778	117 398	253 493	(112 380)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	141 113	389 872	117 448	413 537	(272 424)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	2 662 441	1 870 797	1 165 612	3 367 626	(705 185)	

## 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)						
Coordonnateur maladie d'Huntington	1					
Protection de la jeunesse Matimekosh	2	35 611		17 095	18 516	17 095
Projet dispensaire urbain	3	100 000			100 000	0
Opioides	4		75 000		75 000	(75 000)
Prévention usage cannabis	5		67 800		67 800	(67 800)
Sécurité alimentaire	6		78 760		78 760	(78 760)
Prévention tabagisme	7	900	4 100	900	4 100	(3 200)
Santé buccodentaire CHSLD	8		185 915		185 915	(185 915)
Plan dev. 1re Nation	9		89 200		89 200	(89 200)
Informatique Cristal-net	10	377 280	(127 280)		250 000	127 280
Santé bien-être des hommes	11		44 336		44 336	(44 336)
Aire ouverte - RSIJ	12		254 134		254 134	(254 134)
Plan soutien prévention des absences	13		30 106		30 106	(30 106)
Opioides - Accord Canada/Québec	14		6 924		6 924	(6 924)
Prévention violence sexuelle	15		14 444		14 444	(14 444)
PAG Violence conjugale	16	104 000	29 500	16 029	117 471	(13 471)
Centre multifonctionnel - maladie d'Huntington	17	50 000		14 462	35 538	14 462
Jeunes en difficulté	18		63 650		63 650	(63 650)
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
Trouble du spectre de l'autisme	25	171 551		171 551	0	171 551
Activités maladies infectueuses	26	12 825			12 825	0
Projet régional santé dentaire préventif	27	52 000			52 000	0
Dév.comp,interv,prog,jeunes	28	19 960		19 960	0	19 960
.....	29					
.....	30					
Développement du personnel d'encadrement	31	118 720	110 995	117 992	111 723	6 997
Tables violence conjugale régionales	32	33 108	12 500	34 295	11 313	21 795
Chargé de projet PAPAC	33					
Projet d'approvisionnement en commun	34	129 326		10 568	118 758	10 568
RPA Gros Mécatina	35	275 000		275 000	0	275 000
Formation unité satellite hémodialyse	36	150 000		150 000	0	150 000
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 630 281	940 084	827 852	1 742 513	(112 232)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	4 000		693 282	693 282	4 000	0
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28			21 783		21 783	(21 783)
Tiers hors périmètre	29	113 641		10 630	111 141	13 130	100 511
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	117 641		725 695	804 423	38 913	78 728

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	38 913
TOTAL (L.31 à L.33)	34	38 913

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Fondation Camille-Marcoux	2	95 313		14 097	12 317	97 093	(1 780)	
Fonds équipements médicaux	3	34 525				34 525	0	
Fondation régionale Sept-Iles-Manic	4	2 401 447		158 931	281 263	2 279 115	122 332	
Opération Enfant-Soleil Sept-Iles et Manic	5	88 276		21 671	6 301	103 646	(15 370)	
Autres organismes	6	377 722		25 096	28 508	374 310	3 412	
Dons-2008	7	42 925			31 391	11 534	31 391	
Fondation HCN	8	74 900		15 055	28 283	61 672	13 228	
Fondation Minganie	9	31 963			8 937	23 026	8 937	
Autre provenance - Fonds d'exploitation	10			50	50	0		
	11							
Fondation Hématite	12			1 557	26	1 531	(1 531)	
	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	3 147 071		236 457	397 076	2 986 452	160 619	
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	3 147 071		236 457	397 076	2 986 452	160 619	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			50	50	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	3 147 071		236 407	397 026	2 986 452	160 619	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	3 147 071		236 457	397 076	2 986 452	160 619	

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	114 929			108 694	6 235	108 694
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	412 908		517 467	10 000	920 375	(507 467)
GMF	75 080		23 374	75 080	23 374	51 706
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.29)	602 917		540 841	193 774	949 984	(347 067)



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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	5 396 852			416 176	4 980 676	416 176	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	3 147 071		236 407	397 026	2 986 452	160 619	
4 Autres sources	220 959		170 910	14 176	377 693	(156 734)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	8 764 882		407 317	827 378	8 344 821	420 061	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités et Organismes municipaux

Entreprises privées

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

Hydro-Québec

Tiers hors périmètre (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9	2 811 153		236 407	374 900	2 672 660	138 493	
10							
11	21 676		116 697	6 296	132 077	(110 401)	
12	97 993		54 213	1 595	150 611	(52 618)	
13	101 290			6 285	95 005	6 285	
14	335 918			22 126	313 792	22 126	
15	3 368 030		407 317	411 202	3 364 145	3 885	

14

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

**NuméroNote**

11		Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
	Page 208-00 L13 AUTRES Dépenses d'entretien et réparations relatives aux immobilisations comptabilisées dans les constructions en cours Ajustement du solde de fonds au début	91 452 \$		63 975 \$	
		-		(18)	
		91 452 \$		63 957 \$	
		91 452 \$		63 957 \$	

12		Exercice courant Solde début C2		Exercice courant Affectation de l'exercice C3		Exercice courant Utilisation de l'exercice C4		Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4) C5	
	Page 289-00 L2 AUTRES SST - Intérêts	143 679 \$		12 391		1 919 \$		154 151 \$	
		143 679 \$		12 391		1 919 \$		154 151 \$	
		143 679 \$		12 391		1 919 \$		154 151 \$	

Affectation d'origine externe de 154 151 \$. Il s'agit d'une affectation de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail sur les intérêts générés par la subvention allouée. Ces revenus doivent permettre d'assurer des services nécessaires à l'élaboration et à la mise en application des programmes de santé au travail.

13		Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début C2		Réaffectation surplus cumulés C3		Utilisation de l'exercice C4		Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C2+C3-C4) C5	
	Page 289-00 L20 RESSOURCES INFORMATIONNELLES Transfert au fonds d'immobilisations pour le PGRI: #5294 Unification des systèmes d'information liés à l'index patient maître	-	\$	-		589 987 \$		-	\$
		-		-		-		-	
		589 987 \$		-		589 987 \$		-	\$
		589 987 \$		-		589 987 \$		-	\$

14

	Revenus reportés au début C1	Ajustements à la colonne 1 C2	Sommes allouées au cours de l'exercice C3	Revenus inscrits au cours de l'exercice C4
Page 294-00 L14 AUTRES Divers	335 918 \$	- \$	- \$	22 126 \$
	=====	=====	=====	=====

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
CNESST - autres que ligne 02	1	66 904	1 173 632	1 240 536	1 368 000	(127 464)
CNESST - Réadaptation sociale	2		49 416	49 416		49 416
F.A.A.Q.	3		107 072	107 072	220 000	(112 928)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5	13	184	197	20 000	(19 803)
TOTAL (L.01 à L.05)	6	66 917	1 330 304	1 397 221	1 608 000	(210 779)
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	112 237	37 863	150 100	100 000	50 100
Autres (préciser)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10	112 237	37 863	150 100	100 000	50 100
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	129 545	751 877	881 422	1 238 000	(356 578)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	23 905	85 065	108 970	423 100	(314 130)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	49 528	100 877	150 405	85 500	64 905
Services dentaires non assurés	14		907 905	907 905	143 000	764 905
Autres services non assurés	15		13 654	13 654	20 000	(6 346)
TOTAL (L.14 + L.15)	16		921 559	921 559	163 000	758 559
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	315 215	1 897 241	2 212 456	2 009 600	202 856
TOTAL (L.06 + L.17)	18	382 132	3 227 545	3 609 677	3 617 600	(7 923)
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	403 006		403 006	43 263	359 743
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	315 215		315 215		315 215
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 897 241		1 897 241	78 321	1 818 920
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 212 456		2 212 456	78 321	2 134 135
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	357 836	117 509	240 327	28 806	211 521
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	8 752 441	1 763 477	6 988 964	578 453	6 410 511
Adultes en ressources intermédiaires	25	3 590 215		3 590 215	50 820	3 539 395
Adultes en RTF	26	1 594 555		1 594 555	47 144	1 547 411
Contributions parentales	27	1 480 535	125 941	1 354 594	(36 534)	1 391 128
Hébergement temporaire - CHSLD	28	40 840		40 840	180	40 660
TOTAL (L.23 à L.28)	29	15 816 422	2 006 927	13 809 495	668 869	13 140 626
TOTAL (L.22 + L.29)	30	18 028 878	2 006 927	16 021 951	747 190	15 274 761
TOTAL (L.19 + L.30)	31	18 431 884	2 006 927	16 424 957	790 453	15 634 504

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4		2 879 526		15
Revenus des stages d'enseignement	5	56 174		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	62 649	11 789	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	30 205			
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	377 643		2 321	
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	41 772			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16	73 588		14 176	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17	100			
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	7 608 668	363 693	71 221	16
<b>TOTAL (L.04 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>8 250 799</b>	<b>3 255 008</b>	<b>87 718</b>	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	21				
Intérêts	22			24 415	
<b>TOTAL (L.21 + L.22)</b>	<b>23</b>			<b>24 415</b>	

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	169 547	9 506 753	169 535	9 669 556
Personnel-temps régulier	2	3 939 597	111 391 882	3 961 609	115 280 764
Temps supplémentaire	3	192 112	7 716 303	222 012	9 256 268
Primes	4	XXXX	17 728 820	XXXX	18 659 216
Main-d'oeuvre indépendante	5	124 231	8 727 818	171 025	13 393 409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 425 487	155 071 576	4 524 181	166 259 213
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	976 339	28 527 108	922 342	28 261 292
Particuliers	9	680 155	15 181 646	624 892	14 636 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 656 494	43 708 754	1 547 234	42 897 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 388 909	XXXX	24 209 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 081 981	222 169 239	6 071 415	233 366 516
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	34 084 468	XXXX	35 499 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 948 989	XXXX	68 891 413
Allocations directes	15	XXXX	4 920 895	XXXX	5 748 646
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 954 352	XXXX	110 139 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 081 981	322 123 591	6 071 415	343 506 265
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	843 601	XXXX	671 815
Recouvrements	19		5 789 031		9 131 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX	179 316	XXXX	129 510
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 811 948		9 932 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 081 981	315 311 643	6 071 415	333 573 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 540 960		13 645 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 081 981	301 770 683	6 071 415	319 928 111

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	616 624	551 278	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	83 676	117 446	
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	198 382	147 199	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	21 358	24 620	
<b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	463 973	279 411	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	42 479	142 546	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	304 391	195 229	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20	13 849 899	12 653 266	
Créances douteuses	21	790 453	170 109	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	2 860		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	122 304	58 394	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 956 583	1 001 506	17
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	132 685	79 354	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	95 705	162 077	
Services préhospitaliers d'urgence	32	19 149 717	17 191 661	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	37 831 089	32 774 096	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	80 472	57 097	
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	80 472	57 097	



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds Exploitation  
Activités principales  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	463 973	4 832 237	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	181 941	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	463 973	5 014 178	

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Fonds Exploitation  
Activités accessoires  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## AUTRES CHARGES

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	1 407 628	21 299		
Publicité et communication	6	102 166	2 565	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 329 638	113 231		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	53 084 815	2 164 170	1	18
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	57 924 247	2 301 265	1	

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Fonds Exploitation  
Activités accessoires  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## DÉPENSES DE TRANSFERT

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	95 705	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	19 149 717	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	13 849 899	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.17)	18	33 095 321		XXXX	

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Notes

## ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	63 365	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	185 833	
6830 - Imagerie médicale	22	1 029 822	
6840 - Radio-oncologie	23		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	3 713 863	
Autres (préciser P391)	25	316 325	19
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 309 208	

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	24 619	1 442 916	416 341	13 327 864	
Congés fériés	2	9 947	552 631	261 739	6 832 099	
Congés mobiles	3	168	9 123	5 985	202 140	
Congés de maladie	4	1 398	79 386	194 858	5 587 831	
Congés quart stable de nuit	5			7 287	227 302	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 132	2 084 056	886 210	26 177 236	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	231	13 035	3 882	108 876	
Droits parentaux	9			82 040	316 917	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	6 825	304 898	327 296	7 792 817	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	7 974	
Développement des ressources humaines	12	1 664	89 561	112 825	3 310 082	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	45 650	
Libération patronale et syndicale	14			27 253	770 989	
Banque de congés maladie	15			1 240	41 509	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	70	3 706	51 427	1 295 029	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1 776	53 602	
Autres (préciser P391)	19	5 500	363 055	2 863	118 708	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	14 290	774 255	610 602	13 862 153	20
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	50 422	2 858 311	1 496 812	40 039 389	

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	91 402	2 071 946	2 163 348	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	596 561	7 827 011	8 423 572	
CNESST	3	155 803	3 125 783	3 281 586	
Régime de rentes du Québec	4	372 552	7 804 101	8 176 653	
Autres régimes de pension-retraite	5		8 391	8 391	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	339 708	339 708	
Régime d'assurance-cadres	8	171 595	XXXX	171 595	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	569	290 616	291 185	
Régime québécois d'assurance parentale	10	91 775	1 261 790	1 353 565	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>1 480 257</b>	<b>22 729 346</b>	<b>24 209 603</b>	

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	332 630	5 518 485	5 851 115	
-Primes de rétention	13	210 888	2 756 313	2 967 201	
-Primes infirmières en dispensaire	14		253 166	253 166	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15		381 354	381 354	
-Autres (préciser P391)	16				
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>543 518</b>	<b>8 909 318</b>	<b>9 452 836</b>	

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19	11 778	113 127	124 905	
-Frais d'entreposage	20		1 988	1 988	
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22		1 388 685	1 388 685	
-Frais de sorties	23	30 328	749 527	779 855	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25				
<b>TOTAL (L.18 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>42 106</b>	<b>2 253 327</b>	<b>2 295 433</b>	

<b>TOTAL (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>585 624</b>	<b>11 162 645</b>	<b>11 748 269</b>	
----------------------------	-----------	----------------	-------------------	-------------------	--

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant	générale c/a7300 Exercice précédent	
		1	2	
SERVICES ACHETÉS	1	1 463 967	1 351 138	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	20 649	19 956	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	21 836	34 484	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	44 726	177 598	21
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	30 694	33 922	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	586 346	533 077	
Frais de recouvrement	10	225	4 548	
Honoraires professionnels: Audit	11	77 606	87 624	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	151 098	144 864	
Honoraires professionnels: Légaux	13	231 946	268 874	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	798 089	725 674	22
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	13 723	20 620	
Location d'équipement de bureau	17	144 175	158 346	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	171 742	181 763	
Publicité	19	27 916	27 578	
Recrutement du personnel	20	262 651	75 458	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	27 583	27 490	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	793 722	642 086	23
Déménagement	24			
Cargo	25			
Divers	26			
Informatique	27			
Logement nourriture transport	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 404 727	3 163 962	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	4 868 694	4 515 100	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	37 956	44 095	(6 139)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	518 307	654 466	(136 159)	
- Linge neuf mis en circulation	5	277 080	236 926	40 154	
- Autres	6	492 681	300 241	192 440	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 326 024</b>	<b>1 235 728</b>	<b>90 296</b>	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	70 649	94 893	(24 244)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	1 640 075	1 740 552	1 151 896	588 656
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10				
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	9 150	13 588	(4 438)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	41 490	1 928 873	1 936 873	(8 000)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	20 393	2 097 957	2 391 504	(293 547)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	51 413 108	4 278 871	4 035 981	242 890
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	329 734	334 055	(4 321)	
- Taxes (préciser P391)	17	17 188	6 133	11 055	
- Autres	18	1 392 869	1 692 958	(300 089)	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>11 865 843</b>	<b>11 657 881</b>	<b>207 962</b>	

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 044	54 253	288	46 224
Personnel-temps régulier	2	50 850	1 694 826	45 906	1 635 465
Temps supplémentaire	3	396	16 830	767	37 986
Primes	4	XXXX	167 633	XXXX	148 250
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	4 208		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 347</b>	<b>1 937 750</b>	<b>46 961</b>	<b>1 867 925</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9 919	321 435	8 620	312 457
Particuliers	9	6 882	169 399	2 687	79 165
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 801</b>	<b>490 834</b>	<b>11 307</b>	<b>391 622</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 148</b>	<b>2 826 447</b>	<b>58 268</b>	<b>2 603 163</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		580 006		748 250
Fournitures et autres charges	14		1 364 828		1 412 726
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 944 834</b>		<b>2 160 976</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		4 771 281		4 764 139
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		4 979		4 979
Entretien des installations	20		7 440		8 140
Sécurité	21		37 400		1 980
Fonctionnement des installations	22		35 030		31 549
Administration	23		89 527		77 922
Autres frais généraux (préciser)	24		4 940		4 940
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>179 316</b>		<b>129 510</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>4 950 597</b>		<b>4 893 649</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		3 417 646		3 869 345
Revenus de type commercial	29		657 931		578 718
Revenus d'autres sources	30		720 423		363 693
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 796 000</b>		<b>4 811 756</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(154 597)</b>		<b>(81 893)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	154	8 241	4 472	161 168	
Congés fériés	2	50	2 621	2 239	79 673	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			1 705	60 754	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>204</b>	<b>10 862</b>	<b>8 416</b>	<b>301 595</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			82	344	
Droits parentaux	9			337	2 619	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			721	21 451	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			1 032	39 481	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			407	11 993	
Banque de congés maladie	15			102	3 076	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			6	201	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>			<b>2 687</b>	<b>79 165</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>204</b>	<b>10 862</b>	<b>11 103</b>	<b>380 760</b>	

26

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	463	21 076	21 539
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 486	94 738	97 224
CNESST	3	514	32 256	32 770
Régime de rentes du Québec	4	1 220	92 182	93 402
Autres régimes de pension-retraite	5	414	73 593	74 007
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	6 453	6 453
Régime d'assurance-cadres	8	68	XXXX	68
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		2 160	2 160
Régime québécois d'assurance parentale	10	262	15 731	15 993
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>5 427</b>	<b>338 189</b>	<b>343 616</b>

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21	80 472			80 472	
Autres (préciser P391)	22					
<b>TOTAL (L.12 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>80 472</b>			<b>80 472</b>	



## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	322 836 132	341 502 376	359 682	341 862 058	326 292 262
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2			693 282	693 282	
Contributions des usagers (P301)	3	17 557 415	17 822 178	XXXX	17 822 178	17 284 922
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	6 442 985	9 803 425	XXXX	9 803 425	6 632 632
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	6 500	50		50	2 911
Revenus de placement (P302)	6	72 300				
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	672 500		578 718	578 718	657 931
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	7 916 300	8 250 799	3 255 008	11 505 807	9 207 323
TOTAL (L.01 à L.11)	12	355 504 132	377 378 828	4 886 690	382 265 518	360 077 981
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	222 744 201	233 793 211	2 603 163	236 396 374	225 249 309
Médicaments (P750)	14	7 032 355	9 176 033	XXXX	9 176 033	7 822 438
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	7 542 325	8 971 161	XXXX	8 971 161	7 745 253
Denrées alimentaires	17	3 271 028	3 407 821	XXXX	3 407 821	3 324 658
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	22 471 350	23 850 225	XXXX	23 850 225	22 873 543
Frais financiers (P325)	19	59 000	463 973	XXXX	463 973	279 411
Entretien et réparations (P325)	20	5 386 868	5 309 208		5 309 208	5 323 181
Créances douteuses (C2:P301)	21		790 453		790 453	170 109
Loyers	22	5 412 665	4 426 191	69 693	4 495 884	5 053 903
Dépenses de transfert (P325)	23	32 189 053	33 095 321		33 095 321	30 327 986
Autres charges (P325)	24	54 497 240	57 924 247	2 301 265	60 225 512	51 556 274
TOTAL (L.13 à L.24)	25	360 606 085	381 207 844	4 974 121	386 181 965	359 726 065
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(5 101 953)	(3 829 016)	(87 431)	(3 916 447)	351 916

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	28 986	118 357	
Autres ventes de services	3	35 229	92 396	
Recouvrements: Établissements publics	4	185 101	1 830	
Autres recouvrements	5	2 701 771	3 244 020	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	6 508 831	5 644 855	
Avances aux employés	9	628 292	727 989	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	429 709	344 873	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 111 346	605 135	
Autres (préciser P391)	13	1 112 869	1 266 891	27
TOTAL (L.01 à L.13)	14	12 742 134	12 046 346	
Provision pour créances douteuses	15	1 298 701	922 873	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	11 443 433	11 123 473	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	496 720	691 710	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	267 465	378 736	28
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	764 185	1 070 446	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	1 625 059	1 696 350	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 087 329	3 122 905	
Denrées alimentaires	27	9 385	102 982	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	499 625	453 675	29
TOTAL (L.24 à L.29)	30	5 221 398	5 375 912	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	300 668	290 006	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 234 676	952 080	30
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 535 344	1 242 086	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	268 017	1 104 739	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	12 742 663	11 309 829	
Salaires courus à payer	4	6 818 933	6 467 726	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	650 716	619 363	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	6 119 588	8 323 613	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 742 423	1 642 862	
Autres (préciser):				
PQJ (10 265 \$), Jetons accès (4 843 \$), autres (2 121 \$)	10	17 229	25 177	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>28 359 569</b>	<b>29 493 309</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	391 802	657 490	
Autres (préciser):				
Loyer Forestville et Labrie (140 379 \$)	20	140 379	213 967	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>532 181</b>	<b>871 457</b>	

## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		306 284 063	306 284 063	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	47 474 847	34 400 819	39 155 391	42 720 275	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	(432 761)	(432 761)	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		1 250 255	1 250 255	0	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>47 474 847</b>	<b>341 502 376</b>	<b>346 256 948</b>	<b>42 720 275</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10		74 932	74 932	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	56 380	XXXX		56 380	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Comptes à fins déterminées	13		284 750	284 750	0	
<b>TOTAL (L.10 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>56 380</b>	<b>359 682</b>	<b>359 682</b>	<b>56 380</b>	
<b>TOTAL (L.09 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>47 531 227</b>	<b>341 862 058</b>	<b>346 616 630</b>	<b>42 776 655</b>	
					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	20 237 055
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)					17	22 539 600

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	74 658	3 731 665		19 817 140	122	775 257	24 398 842	1 368 908
- Charges sociales	8 354	501 466		2 754 575	17	110 707	3 375 119	189 642

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:								
- Salaires	52 943	299 344		(213 479)		(13 601)	125 207	91 658
- Charges sociales	5 502	5 047		(39 195)		(5 239)	(33 885)	12 654
Activités accessoires:								
- Salaires				65 819		7 226	73 045	7 247
- Charges sociales				9 380		1 024	10 404	1 042

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	127 601	4 031 009		19 669 480	122	768 882	24 597 094	1 467 813
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	13 856	506 513		2 724 760	17	106 492	3 351 638	203 338

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		
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>	17		

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	17 290 066			17 290 066	20 736 836	
2	660 966			660 966	1 120 322	
3	209 694			209 694	302 728	
4	77 072			77 072	4 814	
5	(1 153)			(1 153)	(964)	
6	18 236 645			18 236 645	22 163 736	

Banque maladie gelée

7	440		(301)	139	139	
8	421 495			421 495	853 788	
9	46 259			46 259	141 457	
10	3 778 682			3 778 682	4 537 522	
11						
12	22 483 521		(301)	22 483 220	27 696 642	

TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	50 997			50 997	225 814	
14					4 690	
15						
16						
17						
18	50 997			50 997	230 504	

Banque maladie gelée

19						
20	5 383			5 383	21 586	
21						
22						
23						
24	56 380			56 380	252 090	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>						
Acceptations bancaires	29 000 000	205 000 000	198 000 000		36 000 000	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						

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

8	29 000 000	205 000 000	198 000 000		36 000 000	
---	------------	-------------	-------------	--	------------	--

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

9						
10	29 000 000	205 000 000	198 000 000		36 000 000	

TIERS HORS PÉRIMÈTRE

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	60 768	60 768	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>60 768</b>	<b>60 768</b>	<b>0</b>	



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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	425 092		344 415	731 862	37 645	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	1 024 885			1 024 885	0	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	1 928 873	1 928 873	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	65 359		(65 359)		0	
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	87 346		15 523	41 963	60 906	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	22 483 521			301	22 483 220	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16	593 054		221 229	400 751	413 532	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(220 056)	(220 056)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(206 076)	(206 076)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20			(15 414)		(15 414)	
Frais accessoires - services assurés	21	142 546		42 478	142 546	42 478	
Ressources en CHSLD	22	810 200		775 600	524 718	1 061 082	
Soutien à domicile (SAD)	23	3 228 198		2 974 808	3 229 540	2 973 466	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	928 190		2 151 402	1 420 768	1 658 824	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	717 091		717 091		1 434 182	
TDM/IRM	27	19 200		339 097	73 523	284 774	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	(3 981)				(3 981)	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	16 954 146		25 397 208	30 061 793	12 289 561	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	47 474 847		34 400 819	39 155 391	42 720 275	

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

## MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	17 975			17 975	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	59 584			59 584	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	57 997		57 997	
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	395 398		464 726	395 398	464 726	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	76 858		1 351	13 058	65 151	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	208 800		208 800	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20			56 655	56 655	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			24 597	24 597	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	47 956		(1 332)	46 624	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	13 753		13 753	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	280 419		476 458	756 877	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	848 397		848 397	
Forfait sage-femme	30	50 000			50 000	0	
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32						
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38						
	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	928 190		2 151 402	1 420 768	1 658 824	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**NuméroNote**

15

	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2	
Page 302-00 L4		
AUTRES REVENUS		
CNESST	1 661 307	\$
RAMQ	1 135 283	
Fonds de recherche - Santé Québec	60 277	
SAAQ	22 659	
	<u>2 879 526</u>	\$
	=====	

16

	Fonds d'exploitation Activités principales C1	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2	Fonds d'immobilisations C3	
Page 302-00 L19				
AUTRES				
Contributions autochtones en Centre d'accueil	7 072 025	\$ -	\$ -	\$
Autres payeurs	-	1 889	-	
Langue anglaise	129 992	-	-	
Intérêts sur compte bancaire	150 072	11 021	-	
Frais gestion	88 584	160 306	-	
Crédit fournisseurs	-	-	-	
Revenus de câble	12 286	-	-	
Fonds de recherche - Santé Québec	-	-	-	
Colloque médical	-	133 718	-	
Programme évaluation conducteur	-	48 521	-	
Projet contact famille BCN	-	8 238	-	
Escompte de caisse	-	-	708	
Ress.naturelles BEIE	-	-	67 507	
Divers	155 709	-	3 006	
	<u>7 608 668</u>	\$ <u>363 693</u>	\$ <u>71 221</u>	\$
	=====	=====	=====	

17

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 321-00 L29		
AUTRES		
Stages externats pour étudiants en médecine	386 157	\$ 370 929
Projet PAPAC	173 766	165 737
Fonds affectés - fournitures spécialisées pers. handicapées	164 899	229 898
Contrat Conseil Montagnais La Romaine	161 538	175 000
Interprète montagnaise	71 112	35 000
Créances douteuses	57 458	-
Projet maison Mécatina	275 000	50 000
Règlement de litige	500 000	124 321
Ajustement frais courus années financières antérieures	150 254	(460 629)
Versement CAB	-	320 983
Divers	16 399	(9 733)
	<u>1 956 583</u>	<u>\$ 1 001 506</u>
	=====	=====

18

	Exploitation Activités principales C1	Exploitation Activités accessoires C2	Immobilisations C3
Page 325-00 L10			
AUTRES			
Déplacement des usagers	14 516 465	\$ 697	\$ -
Services achetés	7 324 202	748 250	-
Fonctionnement des installations	7 303 354	84 160	-
Allocations directes/Act. spéciales	5 748 646	-	-
Fournitures	4 857 625	389	-
Disparités régionales	2 295 089	209	-
Téléphonie	1 340 220	1 692	-
Buanderie	1 358 833	419	-
Informatique	457 023	828	-
Messagerie	1 136 397	1 950	-
Recrutement	440 737	-	-
Dépenses administration	1 838 364	30 678	-
Médecins spécialistes	499 957	7 660	-
Charges non réparties	299 951	-	-
Autres dépenses	3 717 759	1 287 238	1
	<u>53 134 622</u>	<u>\$ 2 164 170</u>	<u>\$ 1</u>
	=====	=====	=====

19

	Exploitation Activités principales C1	
Page 325-00 L25		
AUTRES		
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	2 218	\$
6240 - L'urgence	4 763	
6260 - Bloc opératoire	1 869	
6430 - Encadrement des ressources	7 586	
6800 - Pharmacie	93 654	
7300 - Administration générale	-	
7340 - Informatique	-	
7640 - Hygiène et salubrité	135 844	
7700 - Fonctionnement des installations	70 391	
	<u>316 325</u>	<u>\$</u>
	=====	

20

	Personnel cadre (heures) C1	Personnel cadre (montant) C2	Personnel temps régulier (heures) C3	Personnel temps régulier (montant) C4
Page 330-00 L19				
AUTRES				
Personnel en disponibilité	-	-	33	686
Congé de retraite et indemnité	5 500	363 055	-	5 000
Règlement de griefs	-	-	-	27 885
Suspension avec solde	-	-	2 009	67 526
Congés spéciaux	-	-	821	17 611
	<u>5 500</u>	<u>363 055</u>	<u>2 863</u>	<u>118 708</u>
	=====	=====	=====	=====

21

	Administration générale c/a7300 Exercice courant C1		Administration générale c/a7300 Exercice précédent C2	
Page 341-00 L6				
AUTRES COTISATIONS				
GACEQ	-	\$	119 795	\$
Agrément	-		16 350	
Planetree	43 978		40 925	
Autres cotisations	748		528	
	<u>44 726</u>	\$	<u>177 598</u>	\$
	=====		=====	

22

	Administration générale c/a7300 Exercice courant C1		Administration générale c/a7300 Exercice précédent C2	
Page 341-00 L14				
HONORAIRES PROFESSIONNELS : AUTRES				
Expertises médicales	230 644	\$	259 306	\$
Programme d'aide aux employés	131 136		102 110	
Service de santé	158 882		162 987	
Honoraires autres	250 625		134 705	
Traduction	4 642		56 016	
Mentorat	22 160		10 550	
	<u>798 089</u>	\$	<u>725 674</u>	\$
	=====		=====	

23

	Administration générale c/a7300 Exercice courant C1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent C2		
Page 341-00 L23				
FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES				
Télécommunication	821	2 746	\$	\$
Fournitures autres	97 725	40 907		
Transport	114 187	84 322		
Activités reconnaissance employés	57 394	149 992		
Informatique	31 679	63 720		
Frais de poste	47 057	74 192		
Sorties annuelles	201 126	159 639		
Comités	39 488	16 189		
Griefs et autres règlements	86 612	18 601		
Divers	117 633	31 778		
	<u>793 722</u>	<u>642 086</u>	\$	\$
	=====	=====		

24

	Exercice courant C2	Exercice précédent C3	Variation C2-C3 C4	
Page 342-00 L11				
AUTRES COMBUSTIBLES				
Propane	9 150	13 588	(4 438)	\$
	<u>9 150</u>	<u>13 588</u>	<u>(4 438)</u>	<u>\$</u>
	=====	=====	=====	

25

	Exercice courant C2	Exercice précédent C3	Variation C2-C3 C4	
Page 342-00 L17				
TAXES				
Taxes scolaires et municipales	17 188	6 133	11 055	\$
	<u>17 188</u>	<u>6 133</u>	<u>11 055</u>	<u>\$</u>
	=====	=====	=====	

26

	Personnel cadre (heures) C1	Personnel cadre (montant) C2	Personnel temps régulier (heures) C3	Personnel temps régulier (montant) C4	
Page 352-00 L19					
AUTRES					
Visite de traitement CNESST	-	-	6	201	\$
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6</u>	<u>201</u>	<u>\$</u>
	=====	=====	=====	=====	

27

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 360-00 L13				
AUTRES				
Provision des banques SST	212 481	\$	212 481	\$
Syndicats	71 165		185 625	
RAMQ	180 532		114 186	
Secrétariat à la condition féminine	-		7 073	
CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	71 058		71 058	
Divers	577 633		676 468	
	<u>1 112 869</u>	\$	<u>1 266 891</u>	\$
	=====		=====	

28

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 360-00 L21				
AUTRES				
Loyer Forestville et Labrie	267 465	\$	378 736	\$
	<u>267 465</u>		<u>378 736</u>	
	=====		=====	

29

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 360-00 L29				
AUTRES				
Stock - Papeterie	190 702	\$	208 128	\$
Travaux en cours SAT	114 690		73 632	
Stock - Dentisterie	27 111		36 755	
Huiles	58 228		42 560	
Produits nettoyants	49 487		51 505	
Lingeries	28 723		31 878	
Fournitures de cuisine	5 140		5 625	
Fournitures jetables	3 445		3 592	
Informatique	22 099		-	
	<u>499 625</u>	\$	<u>453 675</u>	\$
	=====		=====	



30

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 360-00 L34				
AUTRES				
Entretien	562 445	\$	553 892	\$
Logiciel et autres contrats	442 772		398 176	
Divers	45 322		12	
Intérêts acceptation bancaire	184 137		-	
	<u>1 234 676</u>	\$	<u>952 080</u>	\$
	=====		=====	

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Centre de répartition CRDS	1	117 000			117 000	0	
PQJ	2	24 395		24 395	24 395	24 395	
Financement autochtones	3			85 000		85 000	
Bourse pharmacologie avancée	4	108 422		20 113	108 421	20 114	
Conseiller liaison autochtone	5			100 000		100 000	
Santé buccodentaire CHSLD	6			185 915		185 915	
Mammographie PQDCS	7			16 405		16 405	
Bourses régions éloignées	8			(24 000)		(24 000)	
Formation médicale décentralisée (PFMD)	9	66 674		103 562	66 674	103 562	
Plan Nord plan d'action (PNPA)	10	48 572		62 500		111 072	
Soutien aux proches aidants	11	60 889		24 175	54 851	30 213	
Services préhospitaliers urgence (SPU)	12	841 711		542 744	260 631	1 123 824	
Forfait d'installation pharmacien	13	25 000		25 000		50 000	
MSSS liens RNISS	14	43 794		95 499	131 271	8 022	
Ajout 2e bain	15			202 550		202 550	
Dossier langue anglaise	16	60 000		(35 000)		25 000	
PGPS matériel - prévention des ITSS	17	3 820			3 820	0	
Aire ouverte RSIJ	18			300 000		300 000	
SAD - acquisition équipement	19	105 000			105 000	0	
Équipement Accès à l'échographie	20	140 000				140 000	
Prime d'éloignement étudiants UMF	21	117 000		121 000	111 000	127 000	
Prévention violence sexuelle	22			14 444		14 444	
Allocation médicaments antinéoplasiques	23	430 800		616 000	430 800	616 000	
Vaccins hépatite A médecins résidents	24	600		720	1 320	0	
Unité satellite hémodialyse	25	150 000		243 000		393 000	
Problématique fugue	26	50 000			50 000	0	
Diminution liste d'attente protection de la jeunesse	27	72 700			72 700	0	
Financement exceptionnel	28	13 921 000		7 126 500	13 921 000	7 126 500	
Ponction Cristal-net	29			(127 280)	(127 280)	0	
Agrément Canada	30			(26 110)	(26 110)	0	
Frais transport aérien	31			288 500		288 500	
Retraite Victor D'amour (SPU)	32			10 440		10 440	
Prévention des absences	33			15 053		15 053	
Opioides - Accord Canada/Québec	34			6 924		6 924	
Rétro ARIHQ	35			438 420	323 840	114 580	
Frais accessoires - Lentilles	36			291 271		291 271	
...	37						
...	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	16 387 377		10 747 740	15 629 333	11 505 784	

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

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

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

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2					
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héματο-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5	60 000		60 000	60 000	60 000
IPS-SPL - Salaire	6	255 624		293 993	255 624	293 993
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					
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					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	44 545		61 062	105 607	0
Jeunes en difficulté	24		126 600	(63 300)	63 300	0
Trouble du spectre de l'autisme	25	80 000		125 110	98 030	107 080
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	126 600	(126 600)	135 404		135 404
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			13 849 899	13 849 899	0
Services d'aide en situation de crise	28					
Plan d'action interministériel en dépendance	29			187 300		187 300
Activités de jour	30					
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	566 769	0	14 649 468	14 432 460	783 777

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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



## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	128 281	159 449	
Réclamation TVQ provincial	8	175 320	193 557	
Autres (préciser P490)	9	54 836	138 201	31
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>358 437</b>	<b>491 207</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	450	450	32
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>			

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	1 693 402	1 453 459	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4		4 548	
Autres (préciser):	5			
	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 693 402	1 458 007	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
Arrondissement	9			
Subvention perçue d'avance	10	48 216	48 216	
TOTAL (L.09 + L.10)	11	48 216	48 216	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12	1 399		
Financement-Québec	13	16 955	113 361	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	986 833	1 049 812	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 005 187	1 163 173	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	66 300	71 400	
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	66 300	71 400	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	76 497	216 631	291 704	1 424	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>76 497</b>	<b>216 631</b>	<b>291 704</b>	<b>1 424</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 086 676	4 446 872	4 529 785	1 003 763	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 086 676</b>	<b>4 446 872</b>	<b>4 529 785</b>	<b>1 003 763</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 163 173</b>	<b>4 663 503</b>	<b>4 821 489</b>	<b>1 005 187</b>	

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1	6 903 304	11 249 951	11 751 776		6 401 479	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	9 405 516	43 913 974	323 262	47 408 014	5 588 214	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>16 308 820</b>	<b>55 163 925</b>	<b>12 075 038</b>	<b>47 408 014</b>	<b>11 989 693</b>	

<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>9 405 516</b>	<b>43 913 974</b>	<b>323 262</b>	<b>47 408 014</b>	<b>5 588 214</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>	<b>6 903 304</b>	<b>11 249 951</b>	<b>11 751 776</b>		<b>6 401 479</b>	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	194 669 148	47 408 014	15 784 160	31 844 052	194 448 950	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>194 669 148</b>	<b>47 408 014</b>	<b>15 784 160</b>	<b>31 844 052</b>	<b>194 448 950</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>194 669 148</b>	<b>47 408 014</b>	<b>15 784 160</b>	<b>31 844 052</b>	<b>194 448 950</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>						

			Exercice courant 5	Notes
<b>MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement</b>	<b>23</b>			
<b>Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)</b>	<b>24</b>		<b>194 448 950</b>	

## COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1	1 026 063	85 655	3 759	1 107 959	
Produit de disposition de terrains	2	3 250			3 250	
Transferts de solde de fonds nets	3	2 930 826	589 987	293 477	3 227 336	
Transferts budgétaires nets	4	1 996 839	395 557	301 097	2 091 299	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5		115 958	77 934	38 024	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	83 533	95 215		178 748	
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	6 040 511	1 282 372	676 267	6 646 616	33

## Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	788 939			788 939	
Terrains acquis sans financement à long terme	10		55 080		55 080	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11	237 124	30 575	3 759	263 940	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12	185 474	(30 575)	(3 759)	158 658	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	1 211 537	55 080	0	1 266 617	

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>REVENUS</b>				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	206 076	456 459	
Transferts budgétaires - autres	2	220 056	115 175	
Revenus de placement	3	24 415	3 756	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	55 080		
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	115 958		
Escomptes de caisse	8	708	27	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Sav.Medicus et partenariat DNC	10	2 585	5 282	
Ress.naturelles BEIE	11	67 507		
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>692 385</b>	<b>580 699</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	589 642	591 391	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	25 350		
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	61 275	12 340	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
Perte OPTILAB	23		66 730	
	24			
	25			
<b>TOTAL (L.13 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>676 267</b>	<b>670 461</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>16 118</b>	<b>(89 762)</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	2 213 028	(2 911 976)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	(2 196 910)	2 822 214	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	33 297 560		(2 196 910)	XXXX	31 100 650	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 162 288		(159 130)	XXXX	1 003 158	
- Société québécoise des infrastructures	3			1 399	XXXX	1 399	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	15 873 521	15 873 521	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 799 799	4 799 799	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8	284			284	0	34
Passif au titre des sites contaminés	9	71 400	(5 100)			66 300	35
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	416 176	416 176	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	206 076	206 076	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	220 056	220 056	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>34 531 532</b>	<b>(5 100)</b>	<b>19 160 987</b>	<b>21 515 912</b>	<b>32 171 507</b>	

Solde de fin  
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	1 070 857
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	31 100 650
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>32 171 507</b>

Notes

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	24 067 679	7 590 187	298 166	3 471 809		27 887 891	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	13 930 015	7 176 417		1 964 360		19 142 072	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	1 293 822	287 000		58 925		1 521 897	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	(3 020 000)			70 000		(3 090 000)	
- Autres (préciser P490)	9 261 594		17 596	163 336		9 080 662	36
TOTAL (L.01 à L.05)	45 533 110	15 053 604	315 762	5 728 430		54 542 522	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	2 352 794	1 102 979	61 929	530 063		2 863 781	
- Équipement médical	14 149 819	6 605 431	72 725	2 491 663		18 190 862	
- Autres (préciser P490)	500 553	639 859	64 398	691 660		384 354	37
TOTAL (L.07 à L.09)	17 003 166	8 348 269	199 052	3 713 386		21 438 997	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	912 763	540 382	77 217	246 179		1 229 749	
- Dépenses capitalisables	842 021			55 080		786 941	
- Autres (préciser P490)	2 371 016	1 031 839	31 476	668 334		2 703 045	38
TOTAL (L.11 à L.13)	4 125 800	1 572 221	108 693	969 593		4 619 735	

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

	66 662 076	24 974 094	623 507	10 411 409		80 601 254	
--	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	(16 128 877)			448 643		(16 577 520)	
--	--------------	--	--	---------	--	--------------	--

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	50 533 199	24 974 094	623 507	10 860 052		64 023 734	
---	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	220 056	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	245 598	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	465 654	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	6 073	1 000 385	XXXX	XXXX	
--	------	------	-------	-----------	------	------	--

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

	XXXX	XXXX	629 580	12 326 091	XXXX	XXXX	
--	------	------	---------	------------	------	------	--



exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

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

**IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008**

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
Terrains	788 939					788 939		
Amenagement des terrains	3 374 854					3 374 854		
Améliorations locatives	6 230 631					6 230 631		
Bâtimens	154 801 638					154 801 638		
Développement informatique	818 981					818 981		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	1 999 321					1 999 321		
- Équipement de transport	1 220 671					1 220 671		
- Autre mobilier et équipement médicaux	42 199 834					42 199 834		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	11 890 800					11 890 800		
- Mobilier et équipement	8 451 968					8 451 968		
Autre mobilier et équipement	23 746 630					23 746 630		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>255 524 267</b>					<b>255 524 267</b>		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	422 598			55 080		
Aménagement des terrains	2	1 049 150		34 387			
Améliorations locatives	3	22 195 466	1 177	264 431			
Bâtiments	4	54 009 849	(110 426)	589 364			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	50 788 935		3 892 876	347 515		
Construction et développement en cours	6	8 469 255	37 613	(5 619 338)	7 924 654		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	7 214 453	(19 816)	118 094	411 608		
Équipement de communic. multimédia	8	1 178 817		6 543	21 592		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 141 643			29 166		
Autres	10	5 293 789			464 241		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 667 833	73 888		419 553		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	29 655 289	(73 888)	62 408	2 518 973		
Matériel roulant	13	44 730					
Développement informatique	14	1 715 086		414 157	133 709		
Réseau de télécommunication	15	1 490 838		237 078			
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	187 337 731	(91 452)	0	12 326 091		39

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				477 678		
Aménagement des terrains	19				1 083 537		
Améliorations locatives	20				22 461 074		
Bâtiments	21				54 488 787		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				55 029 326		
Construction et développement en cours	23				10 812 184		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				7 724 339		
Équipement de communic. multimédia	25				1 206 952		
Mobilier et équipement de bureau	26				2 170 809		
Autres	27				5 758 030		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				2 161 274		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				32 162 782		
Matériel roulant	30				44 730		
Développement informatique	31				2 262 952		
Réseau de télécommunication	32				1 727 916		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				199 572 370		

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

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

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

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

**Amortissement cumulé:**

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

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	6 759 890	109 936	596 071	3 407	589 939	118 094	130 913	161 005	8 469 255	
2	(640 602)	523 848			120 101	6 543	62 408	(6 543)	65 755	
3	5 039 291	462 582	624 307	52 550	222 765	59 013	993 772	470 374	7 924 654	
4										
5										
6	(3 892 876)	(589 364)	(264 431)	(34 387)	(237 078)	(124 637)	(62 408)	(414 157)	(5 619 338)	
7	(19 992)							(8 150)	(28 142)	
8										
9	7 245 711	507 002	955 947	21 570	695 727	59 013	1 124 685	202 529	10 812 184	

Solde de fin (L.01 à L.08)

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

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

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

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

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

Aménagement des terrains:

1	839 048	244 489	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 083 537	
Coût									
2	520 582	119 699	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	640 281	
Amortissement cumulé									

Bâtiments:

3	XXXX	293 368	XXXX	XXXX	12 209 143	41 986 276		54 488 787	
Coût									
4	XXXX	150 349	XXXX	XXXX	2 099 289	2 993 818		5 243 456	
Amortissement cumulé									

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	32 608 585	19 892 787	2 527 954	XXXX	XXXX	55 029 326	
Coût									
6	XXXX	XXXX	5 670 464	3 539 538	196 356	XXXX	XXXX	9 406 358	
Amortissement cumulé									

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX					
Coût									
8	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé									

Aménagements - CLA:

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

Matériel et équipements - CLA:

	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8

11						XXXX			
Coût									
12						XXXX			
Amortissement cumulé									

Améliorations locales:

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

13	4 789 547	37 102	29 497	1 711 769	412 897	15 480 262		22 461 074	
Coût									
14	3 796 699	27 610	24 490	1 375 523	302 642	8 870 485		14 397 449	
Amortissement cumulé									

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	3 374 853					3 374 853	
2	6 230 631					6 230 631	
3	102 396 580		3 937 974			106 334 554	
4	818 981					818 981	
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	1 485 358		72 305			1 557 663	
6	1 149 500		22 899			1 172 399	
7	41 909 050		230 934			42 139 984	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8	11 890 801					11 890 801	
9	8 451 968					8 451 968	
10	23 471 094		113 318			23 584 412	
11	201 178 816		4 377 430			205 556 246	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	545 764		94 517			640 281	
13	12 037 616		2 359 633			14 397 449	
14	4 050 030		1 193 426			5 243 456	
15	7 384 465		2 021 893			9 406 358	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	6 789 123		379 069			7 168 192	
17	812 820		127 049			939 869	
18	1 864 688		113 249			1 977 937	
19	1 535 471		354 152			1 889 623	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	357 704		83 358			441 062	
21	13 863 030		2 552 124			16 415 154	
22	32 080		6 658			38 738	
23	1 367 273		176 831			1 544 104	
24	704 754		170 680			875 434	
25							
26	51 344 818		9 632 839			60 977 657	

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	1 266 617	XXXX	1 266 617	1 211 537
Aménagement des terrains	2	4 458 391	4 015 134	443 257	503 387
Améliorations locatives	3	28 691 705	20 628 080	8 063 625	10 157 850
Bâtiments	4	209 290 425	111 578 010	97 712 415	102 364 877
Améliorations majeures aux bâtiments	5	55 029 326	9 406 358	45 622 968	43 404 470
Construction et développement en cours	6	10 812 184	XXXX	10 812 184	8 469 255
Matériel et équipement	7	60 949 528	55 902 802	5 046 726	5 102 135
Équipements spécialisés	8	79 743 882	61 726 262	18 017 620	17 978 306
Matériel roulant	9	44 730	38 738	5 992	12 650
Développement informatique	10	3 081 933	2 363 085	718 848	347 813
Réseau de télécommunication	11	1 727 916	875 434	852 482	786 084
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	455 096 637	266 533 903	188 562 734	190 338 364

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

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

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

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

**Immobilisations****COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT  
CUMULÉ**

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

**Débiteurs**

Exercice courant

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

**Charges**

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



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

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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



## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro Note**

31		Exercice courant C1	
	Page 400-00 L9		
	AUTRES		
	Débiteurs - Fondation Sept-Iles	20 177	\$
	Débiteurs - Fondation HCNM	17 285	
	Johnson & Johnson	11 936	
	Rev.reporté UMcGill	5 654	
	Divers	(216)	
		<u>54 836</u>	\$
		=====	

32		Exercice courant C1	
	Page 400-00 L13		
	AUTRES		
	Frais d'incorporation HCN	450	\$
		=====	

33		Affectations de l'exercice C3	
	Page 404-00 L7		
	AUTRES		
	Revenus de placement	24 415	\$
	Escompte de caisse	708	
	Ress. naturelles BEIE	67 507	
	Divers	2 585	
		<u>95 215</u>	\$
		=====	

34		Montant alloué durant l'exercice C4	
	Page 408-00 L8		
	SUBVENTION À RECEVOIR		
	AUTRES		
	Subvention du FRISSS reçue	284	\$
		=====	

35

	Ajustements au solde du début C2	
Page 408-00 L9 SUBVENTION À RECEVOIR Passif au titre des sites contaminés Ajustement marge d'erreur et taux de majoration	(5 100) \$	=====

36

	Montants attribués par le MSSS C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4
Page 415-00 L5 IMMOBILISATIONS (AUTRES)			
Fonds d'études techniques RFM-001	-	\$ 17 596	\$ -
RDMA - PCFI #5701, #1066 et #46139	-	-	163 336
<b>TOTAL</b>	- \$	\$ 17 596	\$ 163 336 \$
	=====	=====	=====

37

	Montants attribués par le MSSS C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4
Page 415-00 L9 MOBILIER ET ÉQUIPEMENT (AUTRES)			
Rempl. 33 MDSA (Défibrillateurs) catégorie #83	594 137	\$ -	\$ 593 844
AVD/AVQ DP, DI TSA (2018-2019) catégorie #12	27 530	39 350	-
SAD Volet 1 PNOD (17-18)	18 192	27 414	-
Alloc.complém.équipement - Volet 2 Appareils	-	-	13 824
Alloc.complém.équipement - Volet 3 AVD/AVQ	-	-	46 541
Autres équipements agrandissement RGG	-	(2 366)	37 451
<b>TOTAL</b>	639 859 \$	\$ 64 398	\$ 691 660 \$
	=====	=====	=====

38

	Montants attribués par le MSSS  C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4	
Page 415-00 L13				
AUTRES (AUTRES)				
Technologie de l'information catégorie #35	616 816	\$ 31 099	\$ 467 118	\$
Blitz ministériel - Autres PIHT	49 900	-	-	
Maintien et rapatriement des nouveau-nés (17-18)	31 623	377	7 834	
Maintien et rapatriement des nouveau-nés (18-19)	11 500	-	-	
Endoscopie et chirurgie d'un jour SI	322 000	-	-	
Autres Hémodyalise (USH Baie-Comeau)	-	-	193 382	
<b>TOTAL</b>	<b>1 031 839</b>	<b>\$ 31 476</b>	<b>\$ 668 334</b>	<b>\$</b>

39

	Redressements C2
Page 421-00 L17	
TOTAL	
Dépenses d'entretien et réparation relatives aux immobilisations comptabilisées dans les constructions en cours	(28 142) \$
Erreur de catégorie d'immobilisations entre après 2008 et TEC	(63 310)
	<b>(91 452) \$</b>

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

Suite page suivante



## 599-00 - Suite

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

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

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	361 023 045		XXXX	XXXX	361 023 045	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	693 282	693 282	
Contributions des usagers	XXXX		117 015	17 705 163	17 822 178	
Ventes de services	XXXX	133 725		538 090	671 815	
Recouvrements		3 657 347	324 930	5 149 333	9 131 610	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	397 076	397 076	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		24 415	24 415	
Revenus de type commercial	XXXX			578 718	578 718	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		58 048	724 908	10 810 569	11 593 525	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>361 023 045</b>	<b>3 849 120</b>	<b>1 166 853</b>	<b>35 896 646</b>	<b>401 935 664</b>	
<b>CHARGES</b>						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	168 127 138	168 127 138	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	43 716 017	43 716 017	
Charges sociales	XXXX	XXXX	8 520 796	16 032 423	24 553 219	
Médicaments	XXXX			9 176 033	9 176 033	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales				8 971 161	8 971 161	
Denrées alimentaires	XXXX			3 407 821	3 407 821	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	77 850	XXXX	23 772 375	23 850 225	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	4 821 211	474 999	5 296 210	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	278 173		5 660 615	5 938 788	
Créances douteuses	XXXX			790 453	790 453	
Loyers	XXXX		1 971 041	2 524 843	4 495 884	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	14 010 269	14 010 269	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	181 941		181 941	
Dépenses de transfert	XXXX			33 095 321	33 095 321	
Autres charges		1 815 583	5 209 382	53 200 548	60 225 513	
<b>TOTAL (L.12 à L.28)</b>	<b>361 023 045</b>	<b>2 171 606</b>	<b>20 704 371</b>	<b>382 960 016</b>	<b>405 835 993</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)</b>		<b>1 677 514</b>	<b>(19 537 518)</b>	<b>(347 063 370)</b>	<b>(3 900 329)</b>	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	14 770 799	14 770 799	
Placements temporaires	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	21 307 912		XXXX	XXXX	21 307 912	
Autres débiteurs	16 841	289 683	1 928 650	9 566 696	11 801 870	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	53 640 250	XXXX	XXXX	XXXX	53 640 250	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	1 027 328		1 027 328	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>74 965 003</b>	<b>289 683</b>	<b>2 955 978</b>	<b>25 102 130</b>	<b>103 312 794</b>	
<b>PASSIFS</b>						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	5 588 214	42 401 479	47 989 693	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		268 017	3 481 243	26 303 711	30 052 971	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		1 005 187		1 005 187	
Revenus reportés liés aux immobilisations	4 980 676		245 616	3 118 529	8 344 821	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	2 954 089	1 000	180 827	270 623	3 406 539	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	194 448 950		194 448 950	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	66 300	66 300	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	27 948 732	27 948 732	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>48 216</b>	<b>48 216</b>	<b>204 950 037</b>	<b>532 181</b>	<b>580 397</b>	
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)</b>	<b>26 982 981</b>	<b>269 017</b>	<b>204 950 037</b>	<b>100 641 555</b>	<b>313 843 590</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>	<b>66 982 022</b>	<b>20 666</b>	<b>(201 994 059)</b>	<b>(75 539 425)</b>	<b>(210 530 796)</b>	
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	188 562 734	188 562 734	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	5 221 398	5 221 398	
Frais payés d'avance				1 535 344	1 535 344	
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>				<b>195 319 476</b>	<b>195 319 476</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)</b>	<b>66 982 022</b>	<b>20 666</b>	<b>(201 994 059)</b>	<b>119 780 051</b>	<b>(15 211 320)</b>	

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS</b>					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	190 338 364	190 338 364	
Acquisitions	2	XXXX	12 326 091	12 326 091	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(14 010 269)	(14 010 269)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX	(91 452)	(91 452)	40
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 562 734</b>	<b>188 562 734</b>	

**CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE**

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

**CONTINUITÉ DE LA DETTE**

Dettes à long terme au début	23	194 669 148		194 669 148	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	47 408 014		47 408 014	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(15 784 160)		(15 784 160)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(31 844 052)		(31 844 052)	
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
<b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>194 448 950</b>		<b>194 448 950</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Entités du périètre 1	Tiers hors périètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1		29 000 000	29 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		7 000 000	7 000 000	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>		<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	9 405 516	6 903 304	16 308 820	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	43 913 974	11 249 951	55 163 925	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(323 262)	(11 751 776)	(12 075 038)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(47 408 014)		(47 408 014)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 588 214</b>	<b>6 401 479</b>	<b>11 989 693</b>	
<b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	621	1 692 781	1 693 402	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
<b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
<b>Échéance supérieure à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)</b>	<b>23</b>				

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		14 770 799
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(1 405)		(515 357)			(516 762)
Plus: Chèques en circulation	29 759		481 996			511 755
						Total (L-1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX		XXXX			14 765 792

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		28 986		35 229		64 215
Recouvrements	16 841	185 101	324 670	2 360 260		2 886 872
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX		XXXX	XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	128 791	6 380 040		6 508 831
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	628 292		628 292
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	557 990		557 990
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	175 320	XXXX		175 320
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 111 346	XXXX		1 111 346
Autres		75 596	188 523	903 586		1 167 705
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	16 841	289 683	1 928 650	10 865 397		13 100 571
Provision pour créances douteuses	XXXX			1 298 701		1 298 701
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	16 841	289 683	1 928 650	9 566 696		11 801 870

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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



exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

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

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

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

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:							
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB							
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16							

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF							
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24							

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)							
29							

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

**AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES**

**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périumètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	268 017	XXXX	XXXX	268 017	
Transferts à payer	2 XXXX					
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	1 088 104	13 347 961	14 436 065	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	6 818 933	6 818 933	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	650 716	XXXX	650 716	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	6 119 588	6 119 588	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10					
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	1 742 423	XXXX	1 742 423	
Autres	12 XXXX	XXXX		17 229	17 229	
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>	13	268 017	3 481 243	26 303 711	30 052 971	

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX	42 401 479	42 401 479	
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	19 886 934	4 701 280		5 588 214	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>	21	886 934	4 701 280	47 989 693	

	Entités du périmètre 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	1,98	2,22

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

**DETTES À LONG TERME**

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	1 813 204	XXXX	192 635 746		194 448 950	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL (L.01 à L.09)</b>	XXXX	1 813 204	XXXX	192 635 746		194 448 950	



Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2019-2020						
2020-2021						
2021-2022						
2022-2023						
2023-2024						
2024-2029						
2029-2034						
2034-2039						
2039-2044						
2044 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX				

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN VARIABLE	
DETTES PAR CATÉGORIES									
Obligations									
Billets									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé									
Emprunts hypothécaires									
Obligations découlant de baux emphytéotiques									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires									
Autres produits financiers									
TOTAL (L.13 à L.21)		XXXX				XXXX		XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						Notes
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2019-2020	1			1 900 965	3 346 082		2 838 630	41
2020-2021	2			1 938 239	61 423		2 673 567	
2021-2022	3						666 389	
2022-2023	4						144 949	
2023-2024	5						144 949	
2024-2029	6							
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							42
TOTAL (L.01 À L.11)	12			3 839 204	3 407 505		6 468 484	

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	1		16 599 144			264 070		
2020-2021	2		13 823 665			159 609		
2021-2022	3		9 915 507					
2022-2023	4		7 237 954					
2023-2024	5		3 465 746					
2024-2029	6		1 590 562					
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
<b>TOTAL</b> (L.01 à L.11)	12		52 632 578			423 679		43

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	1	17 469 984	13 074 219					
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							
<b>TOTAL</b> (L.01 à L.11)	<b>12</b>	<b>17 469 984</b>	<b>13 074 219</b>					

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au	Nouveaux contrats	Montants versés	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin	
	(préciser)	solde au début	conclus dans	durant l'exercice				(C1+C2+C3- C4+C5+C6+C7)	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	1 449 940		1 449 940				0	44
Contrats de location-exploitation	2	(5 486 016)		3 471 441				3 407 505	45
Autres contrats	3		6 468 484					6 468 484	
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	4	22 551 194	37 097 008	12 501 640				52 632 578	
Achats de services en CHSLD	5								
Autres contrats d'approvisionnement	6	5 611 432	(5 611 432)					0	46
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 527 588	43 565 492	17 423 021				62 508 567	

Notes

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

Entreprises ambulancières	8	15 694 140	17 469 984	15 694 140				17 469 984	
Organismes communautaires	9	13 017 228	13 074 219	13 017 228				13 074 219	
Achats de services en CHSLD	10								
Autres transferts	11								
TOTAL (L.08 à L.11)	12	28 711 368	30 544 203	28 711 368				30 544 203	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

**AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS"**

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

1								
2								
3								

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

4								
5								
6								
7								

Notes

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

8								
9								
10								
11								
12								

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Notes			
	1	2	3	4
Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral	
2019-2020				
2020-2021				
2021-2022				
2022-2023				
2023-2024				
2024-2029				
2029-2034				
2034-2039				
2039-2044				
2044 et plus				
Indéterminée				
TOTAL (L.01 à L.11)				

**EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES**

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



## 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	18 850 754		1 900 965		
2020-2021	2	31 381 670		1 938 239		
2021-2022	3	11 612 520				
2022-2023	4	16 969 306				
2023-2024	5	9 310 003				
2024-2029	6	83 522 203				
2029-2034	7	11 641 385				
2034-2039	8	8 125 836				
2039-2044	9	3 035 273				
2044 et plus	10					
Indéterminée	11					
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>194 448 950</b>		<b>3 839 204</b>		<b>47</b>

## 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	Paiement de TPS par	Remboursement de
		la TPS	l'établissement	TPS obtenu par
		1	(montant brut)	l'établissement
			2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	56 600 901	2 830 345	2 349 186
- Activités accessoires	2			
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3			
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>56 600 901</b>	<b>2 830 345</b>	<b>2 349 186</b>

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à	Paiement de TVQ par	Remboursement de
		la TVQ	l'établissement	TVQ obtenu par
		1	(montant brut)	l'établissement
			2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	55 210 837	5 537 206	2 851 661
- Activités accessoires	8			
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	328 812	32 799	16 891
Construction et développement en cours	14	7 189 616	717 164	369 340
Matériel et équipements	15	876 738	87 455	45 039
Équipements spécialisés	16	1 630 378	162 630	83 755
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18	126 513	12 620	6 499
Réseau de télécommunication	19			
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>10 152 057</b>	<b>1 012 668</b>	<b>521 524</b>
Dépenses non capitalisées	21	332 497	33 167	17 081
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 695 391</b>	<b>6 583 041</b>	<b>3 390 266</b>

		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			150	150	
1104 5051	5					
1104 5119	6		94 575		94 575	
1104 5127	7		3 654 229	1 071	3 655 300	
1104 5135	8			1 594	1 594	
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		2 968	55 383	58 351	
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24		20 550		20 550	
1104 5317	25					
1104 5333	26		18 600		18 600	
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		133 725	3 657 347	58 048	3 849 120

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3				3 427	3 427
1104 4088	4					
1104 5051	5				1 388 117	1 388 117
1104 5119	6				5 743	5 743
1104 5127	7				160 753	160 753
1104 5135	8				162 216	162 216
1104 5143	9		23 100		74 955	98 055
1104 5150	10				3 861	3 861
1104 5168	11				1 567	1 567
1104 5176	12					
1104 5184	13				3 572	3 572
1104 5192	14					
1104 5200	15				49	49
1104 5218	16				70	70
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21		54 750			54 750
1104 5283	22				3 357	3 357
1104 5291	23				3 282	3 282
1104 5309	24				174	174
1104 5317	25					
1104 5333	26				3 435	3 435
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29				55	55
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				950	950
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		77 850		1 815 583	1 893 433

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6	17 700		17 700
1104 5127	7	185 355		185 355
1104 5135	8	4 837		4 837
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	6 308		6 308
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21			
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24	75 483		75 483
1104 5317	25			
1104 5333	26			
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	289 683		289 683

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	158 748			158 748
1104 5119	6	57			57
1104 5127	7	5 308			5 308
1104 5135	8	59 588			59 588
1104 5143	9	24 123			24 123
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13		1 000		1 000
1104 5192	14				
1104 5200	15	73			73
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	15 506			15 506
1104 5283	22	1 585			1 585
1104 5291	23	14			14
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26	3 015			3 015
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	268 017		1 000	269 017

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2		9 810	XXXX	XXXX		XXXX	23 329
Commissions scolaires (préciser)	3	380	491	XXXX	XXXX	42 172	XXXX	160 327
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	172 839	XXXX	50 291	
Fonds de financement	9			XXXX	4 641 789	XXXX	131 650	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	11		67 507	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	434 108
Héma-Québec	13	1 058		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 959
Hydro-Québec	14	139 462		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 736 720
Institut national de la recherche scientifique	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	160 003
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Eris. sup. et Rech.	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 769
Ministère de la Sécurité publique	20	60		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21	59 441	607 503	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	180
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	61		XXXX	6 583	1 928 869	XXXX	
Télé-Université	25			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	27			XXXX	XXXX		XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28	1 781	37 530	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50 232
Autres entités du périmètre (préc.P695)	29	122 687	2 067	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	614 755
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	30	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-30)	31	117 015	724 908	XXXX	4 821 211	1 971 041	181 941	5 209 382



exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)			Notes	
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)		Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
1	1 286 666	XXXX	1 742 423	XXXX			7
2	5 779	XXXX	4 864	XXXX			
3	1 160	XXXX	215	XXXX			
4		XXXX		XXXX			
5		XXXX		XXXX			
6	42 779	XXXX		XXXX			
7		XXXX		XXXX			
8		7 814		16 955			
9		1 019 514		986 833			
10		XXXX		XXXX		180 827	
11		XXXX		XXXX	54 213		
12		XXXX	235 983	XXXX			
13	498	XXXX	2 785	XXXX			
14	476	XXXX	462 677	XXXX	95 005		
15		XXXX		XXXX			
16		XXXX	3 218	XXXX			
17		XXXX		XXXX			
18		XXXX		XXXX			
19		XXXX	660 716	XXXX			
20	13 385	XXXX		XXXX			
21	423 182	XXXX		XXXX			
22		XXXX		XXXX			
23		XXXX		XXXX			
24		XXXX	621	1 399	96 398		
25		XXXX		XXXX			
26		XXXX		XXXX			
27		XXXX		XXXX			
28	1 500	XXXX	354 041	XXXX			
29	153 225	XXXX	23 700	XXXX			
30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31	1 928 650	1 027 328	3 481 243	1 005 187	245 616	180 827	

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)			50	50	0		
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)			160 044		160 044	(160 044)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	141 113		229 778	117 398	253 493	(112 380)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)			21 783		21 783	(21 783)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	113 641		10 630	111 141	13 130	100 511	
TOTAL (L-01 à L-06)	254 754		422 285	228 589	448 450	(193 696)	
Fondations et OSBL (Note 1)							
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)			181 827		181 827	(181 827)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	254 754		240 458	228 589	266 623	(11 869)	
TOTAL (L-08 à L-13)	254 754		422 285	228 589	448 450	(193 696)	54

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

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5					
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 901	810 964	26 024	1 014 776
Temps supplémentaire	3	22	1 084	102	4 994
Primes	4	XXXX	71 303	XXXX	104 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	655		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 931</b>	<b>884 006</b>	<b>26 126</b>	<b>1 124 014</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 783	193 677	5 344	213 568
Particuliers	9	2 940	97 611	3 208	108 024
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 723</b>	<b>291 288</b>	<b>8 552</b>	<b>321 592</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 891</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 654</b>	<b>1 308 825</b>	<b>34 678</b>	<b>1 611 497</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 704	XXXX	49 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 704</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 654</b>	<b>1 364 529</b>	<b>34 678</b>	<b>1 660 510</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		281		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>281</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 654</b>	<b>1 364 248</b>	<b>34 678</b>	<b>1 660 510</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 100		107 657
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 654</b>	<b>1 288 148</b>	<b>34 678</b>	<b>1 552 853</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	5 485		6 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 485</b>		<b>6 545</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	234,90	XXXX	237,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 030	428 884	11 112	436 964
Temps supplémentaire	3	1	46	57	2 636
Primes	4	XXXX	35 715	XXXX	48 742
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	655		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 039</b>	<b>465 300</b>	<b>11 169</b>	<b>488 342</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 749	110 912	2 518	101 790
Particuliers	9	2 279	73 312	1 584	48 800
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 028</b>	<b>184 224</b>	<b>4 102</b>	<b>150 590</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 394</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 067</b>	<b>722 751</b>	<b>15 271</b>	<b>712 326</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 361	XXXX	19 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 361</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 689</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 067</b>	<b>743 112</b>	<b>15 271</b>	<b>732 015</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		281		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>281</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 067</b>	<b>742 831</b>	<b>15 271</b>	<b>732 015</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 200		47 051
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 067</b>	<b>711 631</b>	<b>15 271</b>	<b>684 964</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	4 741		4 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 741</b>		<b>4 160</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,16	XXXX	164,65
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>578</b>	<b>XXXX</b>	<b>541</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 231,20	XXXX	1 266,11

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 855	14 912	577 812
Temps supplémentaire	3	21	45	2 358
Primes	4	XXXX	XXXX	55 502
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 876	14 957	635 672
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 029	2 826	111 778
Particuliers	9	547	1 624	59 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 576	4 450	171 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	92 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 452	19 407	899 171
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 324
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 452	19 407	928 495
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 452	19 407	928 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			60 606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 452	19 407	867 889

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	744	2 220	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	744	2 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	390,94
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16	562		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	280	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>842</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5	193		
Particuliers	9	114	4 416		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>119</b>	<b>4 609</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
	11	XXXX	555	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>135</b>	<b>6 006</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 717	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 717</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>135</b>	<b>7 723</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>135</b>	<b>7 723</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		290		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>135</b>	<b>7 433</b>		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>165</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 857	327 537	12 104	452 667
Temps supplémentaire	3	79	2 907	58	1 952
Primes	4	XXXX	24 877	XXXX	49 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 936</b>	<b>355 321</b>	<b>12 162</b>	<b>503 804</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 064	77 658	2 187	85 253
Particuliers	9	241	9 125	1 779	50 249
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 305</b>	<b>86 783</b>	<b>3 966</b>	<b>135 502</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 852</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 241</b>	<b>497 299</b>	<b>16 128</b>	<b>716 158</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	41
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 201	XXXX	65 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 682</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 241</b>	<b>542 500</b>	<b>16 128</b>	<b>781 840</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 926		21 166
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 926</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 166</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 241</b>	<b>487 574</b>	<b>16 128</b>	<b>760 674</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 398		65 775
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 241</b>	<b>464 176</b>	<b>16 128</b>	<b>694 899</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	293	XXXX	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 584,22	XXXX	3 187,61

	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: Maladies infectieuses

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 716	19 417	773 439
Temps supplémentaire	3	193	247	10 892
Primes	4	XXXX	XXXX	74 344
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	19 909	19 664	858 675
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 541	4 211	178 065
Particuliers	9	3 836	3 780	99 174
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	8 377	7 991	277 239
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	133 005
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	28 286	27 655	1 268 919
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 095
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	62 095
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	28 286	27 655	1 331 014
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			307 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			307 318
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	28 286	27 655	1 023 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			78 720
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	28 286	27 655	944 976

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 583	106 383	2 161	92 372
Temps supplémentaire	3			23	959
Primes	4	XXXX	12 448	XXXX	14 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 583</b>	<b>118 831</b>	<b>2 184</b>	<b>108 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	705	30 142	569	26 336
Particuliers	9	43	1 772	312	12 335
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>748</b>	<b>31 914</b>	<b>881</b>	<b>38 671</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 627</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 331</b>	<b>168 028</b>	<b>3 065</b>	<b>164 348</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	885	XXXX	6 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>885</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 012</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 331</b>	<b>168 913</b>	<b>3 065</b>	<b>170 360</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120 049		169 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 049</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 331</b>	<b>48 864</b>	<b>3 065</b>	<b>834</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 892		17 241
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 331</b>	<b>37 972</b>	<b>3 065</b>	<b>(16 407)</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	519	XXXX	851	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	73,16	XXXX	(19,28)

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 863	15 216	593 986
Temps supplémentaire	3	170	216	9 554
Primes	4	XXXX	XXXX	53 852
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 033	15 432	657 392
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 231	2 925	120 433
Particuliers	9	2 277	3 325	82 147
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 508	6 250	202 580
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	99 695
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	20 541	21 682	959 667
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 002
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	49 002
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	20 541	21 682	1 008 669
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			137 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			137 792
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	20 541	21 682	870 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			56 433
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	20 541	21 682	814 444

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 863	15 216	593 986
Temps supplémentaire	3	170	216	9 554
Primes	4	XXXX	XXXX	53 852
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 033</b>	<b>15 432</b>	<b>657 392</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 231	2 925	120 433
Particuliers	9	2 277	3 325	82 147
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 508</b>	<b>6 250</b>	<b>202 580</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 695</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 541</b>	<b>21 682</b>	<b>959 667</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 002
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 002</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 541</b>	<b>21 682</b>	<b>1 008 669</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			137 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>137 792</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 541</b>	<b>21 682</b>	<b>870 877</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			56 433
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 541</b>	<b>21 682</b>	<b>814 444</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 206	90 762	2 040	87 081
Temps supplémentaire	3	20	978	8	379
Primes	4	XXXX	5 466	XXXX	5 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 226</b>	<b>97 206</b>	<b>2 048</b>	<b>93 233</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	594	24 346	717	31 296
Particuliers	9	1 516	48 067	143	4 692
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 110</b>	<b>72 413</b>	<b>860</b>	<b>35 988</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 683</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 336</b>	<b>187 030</b>	<b>2 908</b>	<b>144 904</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 057	XXXX	7 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 057</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 081</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 336</b>	<b>192 087</b>	<b>2 908</b>	<b>151 985</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 057</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 081</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 336</b>	<b>192 087</b>	<b>2 908</b>	<b>151 985</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 184		5 046
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 336</b>	<b>188 903</b>	<b>2 908</b>	<b>146 939</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 080	XXXX	1 304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	174,91	XXXX	112,68

	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: Vaccination massive et urgente

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	64	1 365		
Temps supplémentaire	3	3	79		
Primes	4	XXXX	311	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67</b>	<b>1 755</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11	253		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>253</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>268</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78</b>	<b>2 276</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 250	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 250</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>78</b>	<b>3 526</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>78</b>	<b>3 526</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		353		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>78</b>	<b>3 173</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 083	51 798	1 072	52 199
Temps supplémentaire	3	70	4 493		
Primes	4	XXXX	5 756	XXXX	6 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 153</b>	<b>62 047</b>	<b>1 072</b>	<b>58 369</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	187	11 383	126	5 268
Particuliers	9	44	1 867	31	1 508
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>231</b>	<b>13 250</b>	<b>157</b>	<b>6 776</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 352</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 384</b>	<b>81 983</b>	<b>1 229</b>	<b>70 497</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 109	XXXX	761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 109</b>	<b>XXXX</b>	<b>761</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 384</b>	<b>84 092</b>	<b>1 229</b>	<b>71 258</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 481		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 481</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 384</b>	<b>68 611</b>	<b>1 229</b>	<b>71 258</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 022		5 493
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 384</b>	<b>63 589</b>	<b>1 229</b>	<b>65 765</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 831	379 215	11 900	422 303
Temps supplémentaire	3	51	1 366	25	887
Primes	4	XXXX	28 245	XXXX	45 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 882</b>	<b>408 826</b>	<b>11 925</b>	<b>468 844</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 345	86 643	2 456	94 359
Particuliers	9	911	11 598	1 889	34 941
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 256</b>	<b>98 241</b>	<b>4 345</b>	<b>129 300</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 045</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 204</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 138</b>	<b>568 112</b>	<b>16 270</b>	<b>671 348</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 561	XXXX	685 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>685 901</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 138</b>	<b>722 673</b>	<b>16 270</b>	<b>1 357 249</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>45</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 138</b>	<b>722 673</b>	<b>16 270</b>	<b>1 357 204</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 323		47 952
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 138</b>	<b>697 350</b>	<b>16 270</b>	<b>1 309 252</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7	349		
Personnel-temps régulier	2	8 365	294 527	7 907	266 002
Temps supplémentaire	3	766	34 324	829	36 315
Primes	4	XXXX	83 440	XXXX	84 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 138</b>	<b>412 640</b>	<b>8 736</b>	<b>386 845</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 664	59 838	1 848	65 206
Particuliers	9	408	10 395	415	14 428
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 072</b>	<b>70 233</b>	<b>2 263</b>	<b>79 634</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 274</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 210</b>	<b>538 770</b>	<b>10 999</b>	<b>521 753</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 713	XXXX	9 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 713</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 544</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 210</b>	<b>543 483</b>	<b>10 999</b>	<b>531 297</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		198 717		260 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>198 717</b>		<b>260 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 210</b>	<b>344 766</b>	<b>10 999</b>	<b>270 558</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 979		5 547
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 210</b>	<b>340 787</b>	<b>10 999</b>	<b>265 011</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	4 247		4 544	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 247</b>		<b>4 544</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,03	XXXX	115,70
	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: Évaluation/orientation et accès

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 292	222 920	3 692	195 422
Personnel-temps régulier	2	36 165	1 238 636	35 325	1 265 541
Temps supplémentaire	3	57	2 331	123	4 687
Primes	4	XXXX	126 066	XXXX	135 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 514</b>	<b>1 589 953</b>	<b>39 140</b>	<b>1 601 188</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 145	383 281	8 839	331 765
Particuliers	9	5 416	126 085	4 590	136 157
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 561</b>	<b>509 366</b>	<b>13 429</b>	<b>467 922</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 950</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 075</b>	<b>2 337 894</b>	<b>52 569</b>	<b>2 307 060</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 477	XXXX	166 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 477</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 745</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 075</b>	<b>2 499 371</b>	<b>52 569</b>	<b>2 473 805</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		927 226		833 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>927 226</b>	<b>XXXX</b>	<b>833 385</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 075</b>	<b>1 572 145</b>	<b>52 569</b>	<b>1 640 420</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		123 685		130 977
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 075</b>	<b>1 448 460</b>	<b>52 569</b>	<b>1 509 443</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 866	148 811	2 486	131 563
Personnel-temps régulier	2	33 534	1 128 496	31 352	1 099 115
Temps supplémentaire	3	57	2 331	117	4 440
Primes	4	XXXX	122 773	XXXX	126 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 457</b>	<b>1 402 411</b>	<b>33 955</b>	<b>1 361 808</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 244	342 302	8 121	299 129
Particuliers	9	5 276	120 207	3 973	114 044
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 520</b>	<b>462 509</b>	<b>12 094</b>	<b>413 173</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 822</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 220</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 977</b>	<b>2 079 742</b>	<b>46 049</b>	<b>1 980 201</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 713	XXXX	158 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 713</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 278</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 977</b>	<b>2 233 455</b>	<b>46 049</b>	<b>2 139 479</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		927 226		833 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>927 226</b>	<b>XXXX</b>	<b>833 385</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 977</b>	<b>1 306 229</b>	<b>46 049</b>	<b>1 306 094</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		119 737		123 755
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 977</b>	<b>1 186 492</b>	<b>46 049</b>	<b>1 182 339</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	906		792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>906</b>		<b>792</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 333,02	XXXX	2 545,11
B - L'usager	30	807	XXXX	738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 470,25	XXXX	1 602,09

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 426	74 109	1 206	63 859
Personnel-temps régulier	2	2 631	110 140	3 973	166 426
Temps supplémentaire	3			6	247
Primes	4	XXXX	3 293	XXXX	8 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 057</b>	<b>187 542</b>	<b>5 185</b>	<b>239 380</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	901	40 979	718	32 636
Particuliers	9	140	5 878	617	22 113
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 041</b>	<b>46 857</b>	<b>1 335</b>	<b>54 749</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 753</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 730</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 098</b>	<b>258 152</b>	<b>6 520</b>	<b>326 859</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 764	XXXX	7 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 467</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 098</b>	<b>265 916</b>	<b>6 520</b>	<b>334 326</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 467</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 098</b>	<b>265 916</b>	<b>6 520</b>	<b>334 326</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 948		7 222
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 098</b>	<b>261 968</b>	<b>6 520</b>	<b>327 104</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	131		156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>131</b>		<b>156</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 999,76	XXXX	2 096,82
B - L'usager	30	113	XXXX	143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 318,30	XXXX	2 287,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	460		535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	460		535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	226	XXXX	220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 048	158 350	2 983	159 447
Personnel-temps régulier	2	66 618	2 185 468	67 147	2 338 397
Temps supplémentaire	3	313	11 958	401	15 798
Primes	4	XXXX	157 969	XXXX	177 799
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 781	173 530	2 543	128 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 760</b>	<b>2 687 275</b>	<b>73 074</b>	<b>2 819 984</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 953	557 635	15 230	555 871
Particuliers	9	10 190	210 840	10 381	254 943
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 143</b>	<b>768 475</b>	<b>25 611</b>	<b>810 814</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>384 666</b>	<b>XXXX</b>	<b>412 675</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 903</b>	<b>3 840 416</b>	<b>98 685</b>	<b>4 043 473</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	113 173	XXXX	52 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 670	XXXX	126 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 843</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 803</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 903</b>	<b>4 094 259</b>	<b>98 685</b>	<b>4 222 276</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180 338		33 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 338</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 571</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 903</b>	<b>3 913 921</b>	<b>98 685</b>	<b>4 188 705</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		276 632		176 929
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>99 903</b>	<b>3 637 289</b>	<b>98 685</b>	<b>4 011 776</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	606	31 437	271	14 356
Personnel-temps régulier	2	3 683	141 862	2 293	86 250
Temps supplémentaire	3			3	108
Primes	4	XXXX	9 613	XXXX	7 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 289</b>	<b>182 912</b>	<b>2 567</b>	<b>107 792</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	918	37 428	823	36 282
Particuliers	9	98	3 595	27	1 044
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 016</b>	<b>41 023</b>	<b>850</b>	<b>37 326</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 372</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 305</b>	<b>248 377</b>	<b>3 417</b>	<b>161 490</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 056	XXXX	5 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 056</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 988</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 305</b>	<b>258 433</b>	<b>3 417</b>	<b>167 478</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 056</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 988</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 305</b>	<b>258 433</b>	<b>3 417</b>	<b>167 478</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 583		7 162
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 305</b>	<b>250 850</b>	<b>3 417</b>	<b>160 316</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	133	XXXX	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 886,09	XXXX	989,60

	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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 442	126 913	2 712	145 091
Personnel-temps régulier	2	62 935	2 043 606	64 854	2 252 147
Temps supplémentaire	3	313	11 958	398	15 690
Primes	4	XXXX	148 356	XXXX	170 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 781	173 530	2 543	128 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>69 471</b>	<b>2 504 363</b>	<b>70 507</b>	<b>2 712 192</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 035	520 207	14 407	519 589
Particuliers	9	10 092	207 245	10 354	253 899
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 127</b>	<b>727 452</b>	<b>24 761</b>	<b>773 488</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>360 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>396 303</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 598</b>	<b>3 592 039</b>	<b>95 268</b>	<b>3 881 983</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	113 173	XXXX	52 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 614	XXXX	120 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 787</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 815</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94 598</b>	<b>3 835 826</b>	<b>95 268</b>	<b>4 054 798</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180 338		33 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 338</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 571</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>94 598</b>	<b>3 655 488</b>	<b>95 268</b>	<b>4 021 227</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		269 049		169 767
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 598</b>	<b>3 386 439</b>	<b>95 268</b>	<b>3 851 460</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 124	XXXX	1 180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 012,85	XXXX	3 263,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 378	229 596	2 719	144 377
Personnel-temps régulier	2	135 067	3 499 048	138 716	3 746 943
Temps supplémentaire	3	4 140	142 476	6 111	228 819
Primes	4	XXXX	387 619	XXXX	412 391
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	2 010	106	3 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>143 642</b>	<b>4 260 749</b>	<b>147 652</b>	<b>4 536 148</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 673	939 666	34 283	966 139
Particuliers	9	32 239	653 206	28 834	659 716
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 912</b>	<b>1 592 872</b>	<b>63 117</b>	<b>1 625 855</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>209 554</b>	<b>6 670 522</b>	<b>210 769</b>	<b>6 999 385</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 310	XXXX	32 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 173	XXXX	144 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 483</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 485</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>209 554</b>	<b>6 829 005</b>	<b>210 769</b>	<b>7 176 870</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 788		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 788</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>209 554</b>	<b>6 824 217</b>	<b>210 769</b>	<b>7 176 870</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		140 056		145 243
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>209 554</b>	<b>6 684 161</b>	<b>210 769</b>	<b>7 031 627</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 732		17 027	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 732</b>		<b>17 027</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	454,04	XXXX	412,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		2 146	113 541
Personnel-temps régulier	2	76 921	2 166 885	2 323 026
Temps supplémentaire	3	1 351	3 410	137 781
Primes	4	XXXX	XXXX	198 971
Main-d'oeuvre indépendante	5		2	51
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 272</b>	<b>84 012</b>	<b>2 773 370</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 372	19 280	604 836
Particuliers	9	23 702	18 689	436 441
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 074</b>	<b>37 969</b>	<b>1 041 277</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>504 160</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>120 346</b>	<b>121 981</b>	<b>4 318 807</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	132 039
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 556</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>120 346</b>	<b>121 981</b>	<b>4 483 363</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 788</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>120 346</b>	<b>121 981</b>	<b>4 483 363</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			91 230
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>120 346</b>	<b>121 981</b>	<b>4 380 300</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	13 535	15 640	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 535</b>	<b>15 640</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	280,07
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>136</b>	<b>135</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	32 446,67

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 378	229 596	573	30 836
Personnel-temps régulier	2	58 146	1 332 163	60 262	1 423 917
Temps supplémentaire	3	2 789	91 974	2 701	91 038
Primes	4	XXXX	227 944	XXXX	213 420
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	2 010	104	3 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 370</b>	<b>1 883 687</b>	<b>63 640</b>	<b>1 762 778</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 301	398 072	15 003	361 303
Particuliers	9	8 537	159 863	10 145	223 275
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 838</b>	<b>557 935</b>	<b>25 148</b>	<b>584 578</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 680</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 222</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 208</b>	<b>2 787 302</b>	<b>88 788</b>	<b>2 680 578</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 775	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 255	XXXX	12 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 030</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 929</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 208</b>	<b>2 811 332</b>	<b>88 788</b>	<b>2 693 507</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 030</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 929</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 208</b>	<b>2 811 332</b>	<b>88 788</b>	<b>2 693 507</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 826		42 180
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 208</b>	<b>2 762 506</b>	<b>88 788</b>	<b>2 651 327</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 197		1 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 197</b>		<b>1 387</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 307,86	XXXX	1 911,56
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>61</b>	<b>XXXX</b>	<b>76</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 286,98	XXXX	34 885,88

	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: Ressources intermédiaires(RI)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	429	13 843	62	1 746
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>429</b>	<b>13 843</b>	<b>62</b>	<b>1 746</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>429</b>	<b>13 843</b>	<b>62</b>	<b>1 746</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 463 119	XXXX	13 700 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 647	XXXX	127 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 620 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 828 398</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>429</b>	<b>13 634 609</b>	<b>62</b>	<b>13 830 144</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		478 662		389 993
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>478 662</b>		<b>389 993</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>429</b>	<b>13 155 947</b>	<b>62</b>	<b>13 440 151</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>429</b>	<b>13 155 947</b>	<b>62</b>	<b>13 440 151</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

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

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 005 506	XXXX	1 024 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 005 506	XXXX	1 024 900
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 005 506		1 024 900
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				2 779
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 005 506		1 022 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 005 506		1 022 121

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	429	13 843	62	1 746
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>429</b>	<b>13 843</b>	<b>62</b>	<b>1 746</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>429</b>	<b>13 843</b>	<b>62</b>	<b>1 746</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 597 723	XXXX	7 625 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 847	XXXX	104 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 693 570</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 730 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>429</b>	<b>7 707 413</b>	<b>62</b>	<b>7 731 996</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170 599		243 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>170 599</b>		<b>243 842</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>429</b>	<b>7 536 814</b>	<b>62</b>	<b>7 488 154</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>429</b>	<b>7 536 814</b>	<b>62</b>	<b>7 488 154</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 367 766	XXXX	4 448 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 343	XXXX	23 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 429 109	XXXX	4 471 869
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 429 109		4 471 869
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		308 063		143 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		308 063		143 372
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 121 046		4 328 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 121 046		4 328 497

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	492 124	XXXX	601 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457	XXXX	171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	492 581	XXXX	601 379
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		492 581		601 379
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		492 581		601 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		492 581		601 379

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 124 705	XXXX	5 529 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 124 705	XXXX	5 529 159
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 124 705		5 529 159
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	74 250	XXXX	133 725
Recouvrements	19		399 254		436 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		473 504		570 352
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 651 201		4 958 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 651 201		4 958 807

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 124 705	XXXX	5 529 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 124 705	XXXX	5 529 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 124 705		5 529 159
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	74 250	XXXX	133 725
Recouvrements	19		399 254		436 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		473 504		570 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 651 201		4 958 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 651 201		4 958 807

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	244	XXXX	249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 062,30	XXXX	19 914,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 205 033	XXXX	4 482 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 456	XXXX	17 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 229 489	XXXX	4 499 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 229 489		4 499 333
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		136 115		123 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		136 115		123 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 093 374		4 375 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 093 374		4 375 423

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	783 782	XXXX	984 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	783 782	XXXX	984 316
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		783 782		984 316
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 479		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 479		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		782 303		984 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		782 303		984 316

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 772 019	XXXX	1 846 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 456	XXXX	17 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 796 475	XXXX	1 863 414
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 796 475		1 863 414
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 889		87 034
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		8 889		87 034
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 787 586		1 776 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 787 586		1 776 380

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 649 232	XXXX	1 651 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 649 232	XXXX	1 651 603
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 649 232		1 651 603
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125 747		36 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		125 747		36 876
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 523 485		1 614 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 523 485		1 614 727

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80 686	XXXX	138 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	80 686	XXXX	138 277
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		80 686		138 277
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		80 686		138 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		80 686		138 277

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80 686	XXXX	138 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 686	XXXX	138 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		80 686		138 277
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		80 686		138 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		80 686		138 277

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 839	1 985	54 383
Temps supplémentaire	3		60	1 808
Primes	4	XXXX	XXXX	8 712
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 839	2 045	64 903
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	457	641	20 852
Particuliers	9	56	77	2 303
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	513	718	23 155
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	11 421
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 352	2 763	99 479
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	566
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	566
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 352	2 763	100 045
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 352	2 763	100 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 253
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 352	2 763	93 792

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 839	71 168	1 985	54 383
Temps supplémentaire	3			60	1 808
Primes	4	XXXX	8 171	XXXX	8 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 839</b>	<b>79 339</b>	<b>2 045</b>	<b>64 903</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	457	17 391	641	20 852
Particuliers	9	56	2 339	77	2 303
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>513</b>	<b>19 730</b>	<b>718</b>	<b>23 155</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 080</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 421</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 352</b>	<b>110 149</b>	<b>2 763</b>	<b>99 479</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 970	XXXX	566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 970</b>	<b>XXXX</b>	<b>566</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 352</b>	<b>112 119</b>	<b>2 763</b>	<b>100 045</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 970</b>	<b>XXXX</b>	<b>566</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 352</b>	<b>112 119</b>	<b>2 763</b>	<b>100 045</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 351		6 253
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 352</b>	<b>104 768</b>	<b>2 763</b>	<b>93 792</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	60	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 746,13	XXXX	1 399,88

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	192 310	XXXX	215 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	192 310	XXXX	215 885
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		192 310		215 885
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		192 310		215 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		192 310		215 885

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	66	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 913,79	XXXX	3 482,02

	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: Tutelle à un enfant

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	976 713	XXXX	1 072 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	976 713	XXXX	1 072 652
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		976 713		1 072 652
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		544 736		533 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		544 736		533 828
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		431 977		538 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		431 977		538 824

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	447		495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	447		495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 185,04	XXXX	2 166,97
B - L'usager	30	43	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 045,98	XXXX	12 246,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 699	4 021	133 248
Temps supplémentaire	3	2	8	408
Primes	4	XXXX	XXXX	7 044
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 701	4 029	140 700
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 394	797	27 261
Particuliers	9	547	2 098	60 452
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 941	2 895	87 713
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	26 631
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 642	6 924	255 044
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 539
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	20 539
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 642	6 924	275 583
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			36 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			36 518
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 642	6 924	239 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 900
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 642	6 924	231 165

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	835	27 547	295	9 698
Temps supplémentaire	3	2	49		
Primes	4	XXXX	656	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>837</b>	<b>28 252</b>	<b>295</b>	<b>9 698</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	218	6 063		
Particuliers	9	15	494		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>233</b>	<b>6 557</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 535</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 187</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 070</b>	<b>39 344</b>	<b>295</b>	<b>10 885</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 989	XXXX	5 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 009</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 070</b>	<b>50 333</b>	<b>295</b>	<b>15 894</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 265		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 265</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 070</b>	<b>48 068</b>	<b>295</b>	<b>15 894</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		562		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 070</b>	<b>47 506</b>	<b>295</b>	<b>15 894</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 864	3 726	123 550
Temps supplémentaire	3		8	408
Primes	4	XXXX	XXXX	7 044
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 864	3 734	131 002
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 176	797	27 261
Particuliers	9	532	2 098	60 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 708	2 895	87 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 572	6 629	244 159
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 530
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 572	6 629	259 689
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			36 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 877	36 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 572	6 629	223 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 572	6 629	215 271

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	36	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 523,36

	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: Révision des mesures

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 551	314 661	6 768	302 587
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 934	XXXX	16 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 551</b>	<b>330 595</b>	<b>6 768</b>	<b>319 170</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 129	47 943	1 300	55 218
Particuliers	9	269	11 573	813	21 650
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 398</b>	<b>59 516</b>	<b>2 113</b>	<b>76 868</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 106</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 671</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 949</b>	<b>434 217</b>	<b>8 881</b>	<b>439 709</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 874	XXXX	13 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 874</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 197</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 949</b>	<b>447 091</b>	<b>8 881</b>	<b>452 906</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 859		100 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>85 859</b>		<b>100 349</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 949</b>	<b>361 232</b>	<b>8 881</b>	<b>352 557</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 124		18 821
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 949</b>	<b>343 108</b>	<b>8 881</b>	<b>333 736</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 226		1 306	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 226</b>		<b>1 306</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	349,89	XXXX	332,38
B - L'usager	30	822	XXXX	906	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	417,41	XXXX	368,36

	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: Expertise à la Cour supérieure

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	888	37 623	1 028	40 677
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>888</b>	<b>37 623</b>	<b>1 028</b>	<b>40 677</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	196	8 745	155	6 589
Particuliers	9	230	8 014	144	5 221
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>426</b>	<b>16 759</b>	<b>299</b>	<b>11 810</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 523</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 631</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 314</b>	<b>60 905</b>	<b>1 327</b>	<b>59 118</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 593	XXXX	19 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 733	XXXX	4 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 326</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 278</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 314</b>	<b>78 231</b>	<b>1 327</b>	<b>83 396</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 551		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 551</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 314</b>	<b>71 680</b>	<b>1 327</b>	<b>83 396</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 314</b>	<b>71 680</b>	<b>1 327</b>	<b>83 396</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'expertise</b>					
Pour l'établissement	25	10		18	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10</b>		<b>18</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 823,10	XXXX	4 633,11
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>XXXX</b>	<b>26</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 216,47	XXXX	3 207,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	129	5 427	225	8 095
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>129</b>	<b>5 427</b>	<b>225</b>	<b>8 095</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29	1 257	22	900
Particuliers	9	33	1 145	23	824
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>62</b>	<b>2 402</b>	<b>45</b>	<b>1 724</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>922</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 205</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>191</b>	<b>8 751</b>	<b>270</b>	<b>11 024</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324	XXXX	161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>324</b>	<b>XXXX</b>	<b>161</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>191</b>	<b>9 075</b>	<b>270</b>	<b>11 185</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>324</b>	<b>XXXX</b>	<b>161</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>191</b>	<b>9 075</b>	<b>270</b>	<b>11 185</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>191</b>	<b>9 075</b>	<b>270</b>	<b>11 185</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	698,08	XXXX	798,93

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	350	21 784	1 027	70 731
Personnel-temps régulier	2	13 240	615 478	15 800	709 119
Temps supplémentaire	3	7	353	172	6 251
Primes	4	XXXX	85 231	XXXX	112 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 597</b>	<b>722 846</b>	<b>16 999</b>	<b>898 792</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 038	156 147	3 004	156 266
Particuliers	9	333	8 846	1 005	33 825
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 371</b>	<b>164 993</b>	<b>4 009</b>	<b>190 091</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 506</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 537</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 968</b>	<b>974 345</b>	<b>21 008</b>	<b>1 201 420</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 337	XXXX	198 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 337</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 741</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 968</b>	<b>1 173 682</b>	<b>21 008</b>	<b>1 400 161</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 956		109 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>93 956</b>		<b>109 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 968</b>	<b>1 079 726</b>	<b>21 008</b>	<b>1 290 422</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		96 902		77 786
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 968</b>	<b>982 824</b>	<b>21 008</b>	<b>1 212 636</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure</b>					
Pour l'établissement	25	1 012	1 131		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 012</b>	<b>1 131</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 064,01	XXXX	1 169,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	157	5 696	1 468	56 410
Temps supplémentaire	3			34	1 511
Primes	4	XXXX	142	XXXX	1 433
Main-d'oeuvre indépendante	5	106	5 810		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>263</b>	<b>11 648</b>	<b>1 502</b>	<b>59 354</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28	1 169	293	11 358
Particuliers	9	139	4 986	8	271
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>167</b>	<b>6 155</b>	<b>301</b>	<b>11 629</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>760</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 185</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>430</b>	<b>18 563</b>	<b>1 803</b>	<b>79 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 054	XXXX	4 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 288	XXXX	27 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 342</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 683</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>430</b>	<b>47 905</b>	<b>1 803</b>	<b>111 851</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 664		30 668
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 664</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 668</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>430</b>	<b>43 241</b>	<b>1 803</b>	<b>81 183</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>430</b>	<b>43 241</b>	<b>1 803</b>	<b>81 183</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	150	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	288,27	XXXX	541,22

	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: Adoption

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	260	10 824	615	18 903
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>260</b>	<b>10 824</b>	<b>615</b>	<b>18 911</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	61	2 597	104	3 485
Particuliers	9	67	2 319	56	1 982
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>128</b>	<b>4 916</b>	<b>160</b>	<b>5 467</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 846</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 141</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>388</b>	<b>17 586</b>	<b>775</b>	<b>27 519</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	98 661	XXXX	66 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	620	XXXX	3 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 281</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>388</b>	<b>116 867</b>	<b>775</b>	<b>97 424</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 345		46 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 256</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>388</b>	<b>71 522</b>	<b>775</b>	<b>51 168</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>388</b>	<b>71 522</b>	<b>775</b>	<b>51 168</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 304,40	XXXX	10 233,60

	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: Adm. des serv. à la clientèle

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 471	174 887	1 813	130 266
Personnel-temps régulier	2	14 531	370 137	11 653	277 904
Temps supplémentaire	3	44	1 416	14	392
Primes	4	XXXX	21 006	XXXX	23 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 046</b>	<b>567 446</b>	<b>13 480</b>	<b>431 894</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 601	123 126	2 676	86 723
Particuliers	9	816	18 723	1 225	21 134
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 417</b>	<b>141 849</b>	<b>3 901</b>	<b>107 857</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 095</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 040</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 463</b>	<b>796 390</b>	<b>17 381</b>	<b>606 791</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 218	XXXX	41 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 463</b>	<b>843 608</b>	<b>17 381</b>	<b>648 686</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		214 440		250 623
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>214 440</b>		<b>250 623</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 463</b>	<b>629 168</b>	<b>17 381</b>	<b>398 063</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 510		21 721
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 463</b>	<b>610 658</b>	<b>17 381</b>	<b>376 342</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 903	1 927 143	44 804	1 751 172
Temps supplémentaire	3	94	3 308	80	3 240
Primes	4	XXXX	167 392	XXXX	162 764
Main-d'oeuvre indépendante	5			177	20 729
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 997</b>	<b>2 097 843</b>	<b>45 061</b>	<b>1 937 905</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 454	435 372	9 932	395 123
Particuliers	9	8 115	253 458	7 207	225 615
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 569</b>	<b>688 830</b>	<b>17 139</b>	<b>620 738</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 653</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 206</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 566</b>	<b>3 112 326</b>	<b>62 200</b>	<b>2 860 849</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 323	XXXX	74 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 368</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 566</b>	<b>3 190 665</b>	<b>62 200</b>	<b>2 935 217</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10</b>	<b>XXXX</b>	<b>15</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 566</b>	<b>3 190 655</b>	<b>62 200</b>	<b>2 935 202</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		146 001		153 778
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 566</b>	<b>3 044 654</b>	<b>62 200</b>	<b>2 781 424</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 078	XXXX	2 219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 465,18	XXXX	1 253,46

	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: Intervention et suivi de crise

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			357	11 473
Temps supplémentaire	3			190	4 115
Primes	4	XXXX		XXXX	9 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>547</b>	<b>25 205</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			30	1 031
Particuliers	9			4	154
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>34</b>	<b>1 185</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>3 293</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>581</b>	<b>29 683</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	60 782	XXXX	919
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 098</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>60 782</b>	<b>581</b>	<b>30 781</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>60 782</b>	<b>581</b>	<b>30 781</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 028
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>60 782</b>	<b>581</b>	<b>29 753</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			357	11 473
Temps supplémentaire	3			190	4 115
Primes	4	XXXX		XXXX	9 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>547</b>	<b>25 205</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			30	1 031
Particuliers	9			4	154
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>34</b>	<b>1 185</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>3 293</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>581</b>	<b>29 683</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	60 782	XXXX	919
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 098</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>60 782</b>	<b>581</b>	<b>30 781</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>60 782</b>	<b>581</b>	<b>30 781</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 028
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>60 782</b>	<b>581</b>	<b>29 753</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	80		234	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>80</b>		<b>234</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	759,78	XXXX	127,15
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>XXXX</b>	<b>167</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	893,85	XXXX	178,16

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 437	74 032	635	38 151
Personnel-temps régulier	2	19 350	769 646	21 556	813 729
Temps supplémentaire	3	76	3 245	104	4 577
Primes	4	XXXX	95 204	XXXX	94 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 800	194	17 749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 881</b>	<b>943 927</b>	<b>22 489</b>	<b>969 087</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 744	194 152	4 344	180 045
Particuliers	9	2 818	96 385	2 470	87 471
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 562</b>	<b>290 537</b>	<b>6 814</b>	<b>267 516</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 445</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 443</b>	<b>1 372 042</b>	<b>29 303</b>	<b>1 377 048</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	58 015	XXXX	54 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 281	XXXX	44 276
Allocations directes	15	XXXX	15 943	XXXX	17 921
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 239</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 595</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 443</b>	<b>1 492 281</b>	<b>29 303</b>	<b>1 493 643</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 443</b>	<b>1 492 281</b>	<b>29 303</b>	<b>1 493 643</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 905		78 250
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 443</b>	<b>1 433 376</b>	<b>29 303</b>	<b>1 415 393</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	977	XXXX	1 119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 467,12	XXXX	1 264,87

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 461	433 562	16 460	582 611
Temps supplémentaire	3	108	4 391	32	1 269
Primes	4	XXXX	29 705	XXXX	36 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 569</b>	<b>467 658</b>	<b>16 492</b>	<b>620 680</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 872	101 868	3 651	130 992
Particuliers	9	2 326	77 372	2 414	56 733
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 198</b>	<b>179 240</b>	<b>6 065</b>	<b>187 725</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 910</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 816</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 767</b>	<b>723 808</b>	<b>22 557</b>	<b>906 221</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	233	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 634	XXXX	29 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 050</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 767</b>	<b>747 675</b>	<b>22 557</b>	<b>935 271</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 050</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 767</b>	<b>747 675</b>	<b>22 557</b>	<b>935 271</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 657		41 549
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 767</b>	<b>720 018</b>	<b>22 557</b>	<b>893 722</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	77		103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>77</b>		<b>103</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 350,88	XXXX	8 676,91
B - L'usager	30	179	XXXX	166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 022,45	XXXX	5 383,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 461	433 562	16 460	582 611
Temps supplémentaire	3	108	4 391	32	1 269
Primes	4	XXXX	29 705	XXXX	36 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 569</b>	<b>467 658</b>	<b>16 492</b>	<b>620 680</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 872	101 868	3 651	130 992
Particuliers	9	2 326	77 372	2 414	56 733
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 198</b>	<b>179 240</b>	<b>6 065</b>	<b>187 725</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 910</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 816</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 767</b>	<b>723 808</b>	<b>22 557</b>	<b>906 221</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	233	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 634	XXXX	29 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 050</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 767</b>	<b>747 675</b>	<b>22 557</b>	<b>935 271</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 050</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 767</b>	<b>747 675</b>	<b>22 557</b>	<b>935 271</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 657		41 549
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 767</b>	<b>720 018</b>	<b>22 557</b>	<b>893 722</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	77		103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>77</b>		<b>103</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 350,88	XXXX	8 676,91
B - L'usager	30	179	XXXX	166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 022,45	XXXX	5 383,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 696	194 248	4 651
Temps supplémentaire	3	254	13 428	445
Primes	4	XXXX	51 903	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 950	259 579	5 096
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 346	44 756	1 148
Particuliers	9	155	6 297	638
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 501	51 053	1 786
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	37 100	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 451	347 732	6 882
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	71 111	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 349	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	75 460	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 451	423 192	6 882
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 451	423 192	6 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 310	30 855
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 451	395 882	6 882

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le nombre d'appels	30	3 658	XXXX	3 010
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	108,22	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 753	17 282	676 116
Temps supplémentaire	3	2	21	864
Primes	4	XXXX	XXXX	71 695
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 755	17 303	748 675
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 801	3 550	141 407
Particuliers	9	2 829	1 812	42 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 630	5 362	184 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	107 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 385	22 665	1 040 855
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	67 187
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	67 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 385	22 665	1 108 042
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			281
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 385	22 665	1 107 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			67 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 385	22 665	1 040 466

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			17 282	676 116
Temps supplémentaire	3			21	864
Primes	4	XXXX		XXXX	71 695
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>17 303</b>	<b>748 675</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3 550	141 407
Particuliers	9			1 812	42 809
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>5 362</b>	<b>184 216</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>107 964</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>22 665</b>	<b>1 040 855</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	67 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>67 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>22 665</b>	<b>1 108 042</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>281</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>22 665</b>	<b>1 107 761</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				67 295
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>22 665</b>	<b>1 040 466</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	23 138	1 253 831	20 753	1 133 262
Personnel-temps régulier	2	27 845	977 180	31 149	1 140 200
Temps supplémentaire	3	2 200	114 836	2 976	148 199
Primes	4	XXXX	313 323	XXXX	434 002
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	1 193	299	30 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 229</b>	<b>2 660 363</b>	<b>55 177</b>	<b>2 885 882</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 204	475 266	10 813	507 387
Particuliers	9	6 029	127 041	3 504	110 495
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 233</b>	<b>602 307</b>	<b>14 317</b>	<b>617 882</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 188</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 491</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 462</b>	<b>3 602 858</b>	<b>69 494</b>	<b>3 877 255</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 149	XXXX	188 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 606	XXXX	158 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 755</b>	<b>XXXX</b>	<b>346 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 462</b>	<b>3 749 613</b>	<b>69 494</b>	<b>4 223 756</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 104		280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>280</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 462</b>	<b>3 743 509</b>	<b>69 494</b>	<b>4 223 476</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		199 203		220 090
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 462</b>	<b>3 544 306</b>	<b>69 494</b>	<b>4 003 386</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	213 868		215 001	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>213 868</b>		<b>215 001</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,60	XXXX	18,62
<b>B - Les heures travaillées</b>	<b>30</b>	<b>1 619 567</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 678 275</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,19	XXXX	2,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

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

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

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

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

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

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 324	113 808	2 741	136 291
Personnel-temps régulier	2	63 195	1 868 842	58 080	1 811 881
Temps supplémentaire	3	8 538	344 196	10 691	455 430
Primes	4	XXXX	283 027	XXXX	268 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 098	175 847	3 770	329 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 155</b>	<b>2 785 720</b>	<b>75 282</b>	<b>3 001 716</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 950	566 294	16 161	527 536
Particuliers	9	9 235	251 352	9 377	230 580
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 185</b>	<b>817 646</b>	<b>25 538</b>	<b>758 116</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 457</b>	<b>XXXX</b>	<b>396 552</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>104 340</b>	<b>4 003 823</b>	<b>100 820</b>	<b>4 156 384</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 279	XXXX	48 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 279</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 383</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>104 340</b>	<b>4 065 102</b>	<b>100 820</b>	<b>4 230 767</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 279</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 200</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>104 340</b>	<b>4 065 102</b>	<b>100 820</b>	<b>4 229 567</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		106 677		113 165
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>104 340</b>	<b>3 958 425</b>	<b>100 820</b>	<b>4 116 402</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 613		11 668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 613</b>		<b>11 668</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,78	XXXX	352,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 324	113 808	2 741	136 291
Personnel-temps régulier	2	63 195	1 868 842	58 080	1 811 881
Temps supplémentaire	3	8 538	344 196	10 691	455 430
Primes	4	XXXX	283 027	XXXX	268 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 098	175 847	3 770	329 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 155</b>	<b>2 785 720</b>	<b>75 282</b>	<b>3 001 716</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 950	566 294	16 161	527 536
Particuliers	9	9 235	251 352	9 377	230 580
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 185</b>	<b>817 646</b>	<b>25 538</b>	<b>758 116</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 457</b>	<b>XXXX</b>	<b>396 552</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>104 340</b>	<b>4 003 823</b>	<b>100 820</b>	<b>4 156 384</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 279	XXXX	48 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 279</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 383</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>104 340</b>	<b>4 065 102</b>	<b>100 820</b>	<b>4 230 767</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 279</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 200</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>104 340</b>	<b>4 065 102</b>	<b>100 820</b>	<b>4 229 567</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		106 677		113 165
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>104 340</b>	<b>3 958 425</b>	<b>100 820</b>	<b>4 116 402</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 613		11 668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 613</b>		<b>11 668</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,78	XXXX	352,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 226	163 930	4 033	232 075
Personnel-temps régulier	2	322 263	9 124 329	297 525	8 729 439
Temps supplémentaire	3	31 683	1 357 634	37 144	1 654 174
Primes	4	XXXX	1 749 694	XXXX	1 742 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 863	1 536 058	44 441	3 399 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>381 035</b>	<b>13 931 645</b>	<b>383 143</b>	<b>15 757 744</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	86 297	2 410 185	82 154	2 345 266
Particuliers	9	56 817	1 182 300	59 634	1 258 422
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>143 114</b>	<b>3 592 485</b>	<b>141 788</b>	<b>3 603 688</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
	11	XXXX	1 938 291	XXXX	1 942 133
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>524 149</b>	<b>19 462 421</b>	<b>524 931</b>	<b>21 303 565</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 403	XXXX	49
Fournitures et autres charges	14	XXXX	945 518	XXXX	894 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>948 921</b>	<b>XXXX</b>	<b>894 737</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>524 149</b>	<b>20 411 342</b>	<b>524 931</b>	<b>22 198 302</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 312		216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 312</b>	<b>XXXX</b>	<b>216</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>524 149</b>	<b>20 408 030</b>	<b>524 931</b>	<b>22 198 086</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		996 021		936 933
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>524 149</b>	<b>19 412 009</b>	<b>524 931</b>	<b>21 261 153</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	49 128		53 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>49 128</b>		<b>53 519</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,20	XXXX	397,27
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 538,51	XXXX	2 990,74

	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: Médecine

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	84 963	79 526	2 291 273
Temps supplémentaire	3	8 869	10 204	430 994
Primes	4	XXXX	XXXX	380 443
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 743	12 139	931 151
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 575</b>	<b>101 869</b>	<b>4 033 861</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	24 059	24 163	583 363
Particuliers	9	19 401	15 652	295 246
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 460</b>	<b>39 815</b>	<b>878 609</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>516 358</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>142 035</b>	<b>141 684</b>	<b>5 428 828</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	269 868
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 868</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>142 035</b>	<b>141 684</b>	<b>5 698 696</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			50
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>50</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>142 035</b>	<b>141 684</b>	<b>5 698 696</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			246 302
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>142 035</b>	<b>141 684</b>	<b>5 452 394</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	15 762	16 956	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 762</b>	<b>16 956</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	321,56
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 251	1 073 147	31 396
Temps supplémentaire	3	4 657	227 634	4 529
Primes	4	XXXX	323 801	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 391	207 607	1 545
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 299</b>	<b>1 832 189</b>	<b>37 470</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 265	257 681	7 088
Particuliers	9	2 667	57 574	2 134
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 932</b>	<b>315 255</b>	<b>9 222</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 210</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 231</b>	<b>2 360 654</b>	<b>46 692</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 264	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 267</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 231</b>	<b>2 476 921</b>	<b>46 692</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 250	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 250</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 231</b>	<b>2 473 671</b>	<b>46 692</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 155	45 961
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 231</b>	<b>2 428 516</b>	<b>46 692</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 943		2 090
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 943</b>		<b>2 090</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 251,55	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 135	68 754
Personnel-temps régulier	2	20 360	621 299	15 875	492 241
Temps supplémentaire	3	2 763	139 808	1 994	93 234
Primes	4	XXXX	78 994	XXXX	67 543
Main-d'oeuvre indépendante	5	874	32 929	1 012	26 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 997</b>	<b>873 030</b>	<b>20 016</b>	<b>748 144</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 869	144 751	4 941	169 568
Particuliers	9	4 554	94 971	1 282	47 198
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 423</b>	<b>239 722</b>	<b>6 223</b>	<b>216 766</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 525</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 130</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 420</b>	<b>1 235 277</b>	<b>26 239</b>	<b>1 077 040</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 620	XXXX	21 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 620</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 270</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 420</b>	<b>1 247 897</b>	<b>26 239</b>	<b>1 098 310</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 620</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 270</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 420</b>	<b>1 247 897</b>	<b>26 239</b>	<b>1 098 310</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 228		33 447
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 420</b>	<b>1 205 669</b>	<b>26 239</b>	<b>1 064 863</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 645		1 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 645</b>		<b>1 840</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	732,93	XXXX	578,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 005	153 185	2 898	163 321
Personnel-temps régulier	2	160 926	4 434 057	148 524	4 212 662
Temps supplémentaire	3	13 208	535 768	17 806	755 069
Primes	4	XXXX	850 982	XXXX	856 186
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 514	860 815	24 697	1 957 133
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>191 653</b>	<b>6 834 807</b>	<b>193 925</b>	<b>7 944 371</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 605	1 172 372	40 102	1 161 144
Particuliers	9	26 326	561 493	37 158	796 225
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 931</b>	<b>1 733 865</b>	<b>77 260</b>	<b>1 957 369</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>940 981</b>	<b>XXXX</b>	<b>970 777</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>261 584</b>	<b>9 509 653</b>	<b>271 185</b>	<b>10 872 517</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	191	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 197	XXXX	468 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>489 388</b>	<b>XXXX</b>	<b>468 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>261 584</b>	<b>9 999 041</b>	<b>271 185</b>	<b>11 341 436</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12		216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12</b>	<b>XXXX</b>	<b>216</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>261 584</b>	<b>9 999 029</b>	<b>271 185</b>	<b>11 341 220</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		563 416		542 487
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>261 584</b>	<b>9 435 613</b>	<b>271 185</b>	<b>10 798 733</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 056		26 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 056</b>		<b>26 916</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	376,58	XXXX	401,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	221	10 745	
Personnel-temps régulier	2	23 763	644 167	22 204
Temps supplémentaire	3	2 186	100 316	2 611
Primes	4	XXXX	112 498	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 341	87 198	5 048
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 511</b>	<b>954 924</b>	<b>29 863</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 499	173 203	5 860
Particuliers	9	3 869	64 031	3 408
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 368</b>	<b>237 234</b>	<b>9 268</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 851</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 879</b>	<b>1 322 009</b>	<b>39 131</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3 077	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 815	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 892</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 879</b>	<b>1 351 901</b>	<b>39 131</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 892</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 879</b>	<b>1 351 901</b>	<b>39 131</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		66 296	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 879</b>	<b>1 285 605</b>	<b>39 131</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	4 722	5 717	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 722</b>	<b>5 717</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	272,26	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	193 766	5 612 587	197 455
Temps supplémentaire	3	15 950	669 098	20 592
Primes	4	XXXX	902 892	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 217	676 915	20 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>218 933</b>	<b>7 861 492</b>	<b>238 978</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	49 379	1 334 621	46 867
Particuliers	9	33 336	662 399	35 714
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>82 715</b>	<b>1 997 020</b>	<b>82 581</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 222 073</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>301 648</b>	<b>11 080 585</b>	<b>321 559</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	51 413	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	437 050	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>488 463</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>301 648</b>	<b>11 569 048</b>	<b>321 559</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10 686	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 686</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>301 648</b>	<b>11 558 362</b>	<b>321 559</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		538 481	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>301 648</b>	<b>11 019 881</b>	<b>321 559</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	146 741		145 680
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>146 741</b>		<b>145 680</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,17	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 333	358 413	11 314	410 364
Temps supplémentaire	3	98	3 345	81	2 895
Primes	4	XXXX	30 521	XXXX	32 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 431</b>	<b>392 279</b>	<b>11 395</b>	<b>445 696</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 190	108 067	2 348	88 887
Particuliers	9	1 247	27 877	1 061	20 885
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 437</b>	<b>135 944</b>	<b>3 409</b>	<b>109 772</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 867</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 868</b>	<b>590 832</b>	<b>14 804</b>	<b>622 335</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 686	XXXX	22 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 881</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 868</b>	<b>613 518</b>	<b>14 804</b>	<b>646 216</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 881</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 868</b>	<b>613 518</b>	<b>14 804</b>	<b>646 216</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 980		23 297
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 868</b>	<b>594 538</b>	<b>14 804</b>	<b>622 919</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 458	XXXX	4 416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,36	XXXX	141,06

	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: Info-Santé 8-1-1

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 613	414 699	11 435	436 118
Temps supplémentaire	3	571	30 818	642	37 305
Primes	4	XXXX	101 540	XXXX	108 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 184</b>	<b>547 057</b>	<b>12 077</b>	<b>581 644</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 895	90 940	2 590	100 662
Particuliers	9	2 475	79 763	1 919	42 638
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 370</b>	<b>170 703</b>	<b>4 509</b>	<b>143 300</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 091</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 820</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 554</b>	<b>801 851</b>	<b>16 586</b>	<b>809 764</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 059	XXXX	21 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 748	XXXX	44 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 807</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 046</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 554</b>	<b>880 658</b>	<b>16 586</b>	<b>875 810</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 807</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 046</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 554</b>	<b>880 658</b>	<b>16 586</b>	<b>875 810</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 831		76 065
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 554</b>	<b>803 827</b>	<b>16 586</b>	<b>799 745</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	34 791	XXXX	34 903	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,10	XXXX	22,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	309 858	310 149	6 695 322
Temps supplémentaire	3	21 466	21 236	686 550
Primes	4	XXXX	XXXX	1 243 809
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 621	13 665	833 994
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>343 945</b>	<b>345 050</b>	<b>9 459 675</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	81 184	72 506	1 593 745
Particuliers	9	86 095	67 486	1 194 272
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>167 279</b>	<b>139 992</b>	<b>2 788 017</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 674 706</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>511 224</b>	<b>485 042</b>	<b>13 922 398</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	203 874
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>209 188</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>511 224</b>	<b>485 042</b>	<b>14 131 586</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			374
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>374</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>511 224</b>	<b>485 042</b>	<b>14 131 586</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			776 115
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>511 224</b>	<b>485 042</b>	<b>13 355 471</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	146 741	145 680	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>146 741</b>	<b>145 680</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	91,68
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	35	1 668		
Personnel-temps régulier	2	67 172	2 281 451	66 498	2 410 187
Temps supplémentaire	3	3 000	140 944	2 296	112 373
Primes	4	XXXX	257 835	XXXX	266 365
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 614	314 413	10 083	855 904
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 821</b>	<b>2 996 311</b>	<b>78 877</b>	<b>3 644 829</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 462	524 722	14 692	543 337
Particuliers	9	9 262	285 986	8 145	253 360
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 724</b>	<b>810 708</b>	<b>22 837</b>	<b>796 697</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>408 917</b>	<b>XXXX</b>	<b>420 094</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>98 545</b>	<b>4 215 936</b>	<b>101 714</b>	<b>4 861 620</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 990	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316 211	XXXX	317 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>319 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 735</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>98 545</b>	<b>4 535 137</b>	<b>101 714</b>	<b>5 179 355</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 379		42 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 340</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>98 545</b>	<b>4 483 758</b>	<b>101 714</b>	<b>5 137 015</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		151 666		174 060
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 545</b>	<b>4 332 092</b>	<b>101 714</b>	<b>4 962 955</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 765	XXXX	3 125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 566,76	XXXX	1 588,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	35	1 668	
Personnel-temps régulier	2	67 172	2 281 451	66 498
Temps supplémentaire	3	3 000	140 944	2 296
Primes	4	XXXX	257 835	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 614	314 413	10 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 821</b>	<b>2 996 311</b>	<b>78 877</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15 462	524 722	14 692
Particuliers	9	9 262	285 986	8 145
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 724</b>	<b>810 708</b>	<b>22 837</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>408 917</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>98 545</b>	<b>4 215 936</b>	<b>101 714</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 990	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316 211	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>319 201</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>98 545</b>	<b>4 535 137</b>	<b>101 714</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		51 379	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 379</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>98 545</b>	<b>4 483 758</b>	<b>101 714</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		151 666	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 545</b>	<b>4 332 092</b>	<b>101 714</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 765	XXXX	3 125
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 566,76	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7	375		
Personnel-temps régulier	2	213	6 575	1 132	38 303
Temps supplémentaire	3	93	5 246	235	11 801
Primes	4	XXXX	1 986	XXXX	5 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	59	5 414	12	481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>372</b>	<b>19 596</b>	<b>1 379</b>	<b>55 963</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	59	1 676	245	8 359
Particuliers	9	56	1 355	154	3 583
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>115</b>	<b>3 031</b>	<b>399</b>	<b>11 942</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 027</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 287</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>487</b>	<b>24 654</b>	<b>1 778</b>	<b>76 192</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>487</b>	<b>24 654</b>	<b>1 778</b>	<b>76 192</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>487</b>	<b>24 654</b>	<b>1 778</b>	<b>76 192</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		721		799
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>487</b>	<b>23 933</b>	<b>1 778</b>	<b>75 393</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	80		118	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>80</b>		<b>118</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,16	XXXX	638,92
B - L'admission	30	35	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	683,80	XXXX	1 675,40

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7	375		
Personnel-temps régulier	2	213	6 575	1 132	38 303
Temps supplémentaire	3	93	5 246	235	11 801
Primes	4	XXXX	1 986	XXXX	5 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	59	5 414	12	481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>372</b>	<b>19 596</b>	<b>1 379</b>	<b>55 963</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	59	1 676	245	8 359
Particuliers	9	56	1 355	154	3 583
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>115</b>	<b>3 031</b>	<b>399</b>	<b>11 942</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 027</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 287</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>487</b>	<b>24 654</b>	<b>1 778</b>	<b>76 192</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>487</b>	<b>24 654</b>	<b>1 778</b>	<b>76 192</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>487</b>	<b>24 654</b>	<b>1 778</b>	<b>76 192</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		721		799
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>487</b>	<b>23 933</b>	<b>1 778</b>	<b>75 393</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	80		118	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>80</b>		<b>118</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,16	XXXX	638,92
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>XXXX</b>	<b>45</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	683,80	XXXX	1 675,40

	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: L'urgence

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 182	120 587	2 727	155 400
Personnel-temps régulier	2	176 169	5 714 336	173 067	5 822 469
Temps supplémentaire	3	16 948	814 776	22 917	1 162 401
Primes	4	XXXX	1 884 281	XXXX	1 967 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 326	1 103 896	19 130	1 713 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>208 625</b>	<b>9 637 876</b>	<b>217 841</b>	<b>10 822 003</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	47 637	1 516 573	43 135	1 531 485
Particuliers	9	28 968	694 249	25 769	707 938
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>76 605</b>	<b>2 210 822</b>	<b>68 904</b>	<b>2 239 423</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 187 102</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 269 524</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>285 230</b>	<b>13 035 800</b>	<b>286 745</b>	<b>14 330 950</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107 053	XXXX	87 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	948 345	XXXX	930 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 055 398</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 018 751</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>285 230</b>	<b>14 091 198</b>	<b>286 745</b>	<b>15 349 701</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	805	XXXX	249
Recouvrements	19		31 227		30 083
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 332</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>285 230</b>	<b>14 059 166</b>	<b>286 745</b>	<b>15 319 369</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		511 594		544 264
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>285 230</b>	<b>13 547 572</b>	<b>286 745</b>	<b>14 775 105</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	119 027		115 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>119 027</b>		<b>115 680</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,09	XXXX	127,99
	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: Bloc opératoire

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 001	2 959	167 536
Personnel-temps régulier	2	62 064	60 205	2 002 302
Temps supplémentaire	3	9 556	9 916	475 415
Primes	4	XXXX	XXXX	608 964
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	292	25 091
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 659</b>	<b>73 372</b>	<b>3 279 308</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15 855	14 639	523 398
Particuliers	9	9 248	11 233	292 748
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 103</b>	<b>25 872</b>	<b>816 146</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 075</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 762</b>	<b>99 244</b>	<b>4 531 529</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 077 900
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 095 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 762</b>	<b>99 244</b>	<b>9 627 055</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			195 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>195 200</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 762</b>	<b>99 244</b>	<b>9 431 855</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			119 950
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>99 762</b>	<b>99 244</b>	<b>9 311 905</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'heure-présence de l'utilisateur</b>				
Pour l'établissement	25	6 701	6 317	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 701</b>	<b>6 317</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 505,00
<b>B - L'utilisateur</b>	<b>30</b>	<b>6 332</b>	<b>5 845</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 593,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 069	54 945	446	24 201
Personnel-temps régulier	2	144 138	4 714 578	141 904	4 668 983
Temps supplémentaire	3	6 553	326 741	6 519	317 362
Primes	4	XXXX	1 459 027	XXXX	1 448 858
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 298	916 340	14 817	1 838 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>160 058</b>	<b>7 471 631</b>	<b>163 686</b>	<b>8 297 440</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 845	1 144 762	32 095	1 116 721
Particuliers	9	26 762	749 873	23 100	735 619
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60 607</b>	<b>1 894 635</b>	<b>55 195</b>	<b>1 852 340</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>953 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>966 177</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>220 665</b>	<b>10 319 736</b>	<b>218 881</b>	<b>11 115 957</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	97 061	XXXX	203 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 248 194	XXXX	1 129 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 345 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 332 893</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>220 665</b>	<b>11 664 991</b>	<b>218 881</b>	<b>12 448 850</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	247	XXXX	
Recouvrements	19		56 427		95 556
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>56 674</b>		<b>95 556</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>220 665</b>	<b>11 608 317</b>	<b>218 881</b>	<b>12 353 294</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 106 296		1 030 413
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>220 665</b>	<b>10 502 021</b>	<b>218 881</b>	<b>11 322 881</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 069	54 945	446	24 201
Personnel-temps régulier	2	41 631	1 335 172	40 643	1 323 497
Temps supplémentaire	3	1 095	48 837	1 054	47 176
Primes	4	XXXX	125 402	XXXX	120 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	404	34 111	447	45 944
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 199</b>	<b>1 598 467</b>	<b>42 590</b>	<b>1 560 898</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 657	305 828	9 732	323 531
Particuliers	9	8 663	180 652	5 781	162 570
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 320</b>	<b>486 480</b>	<b>15 513</b>	<b>486 101</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 953</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 519</b>	<b>2 325 739</b>	<b>58 103</b>	<b>2 287 952</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 949	XXXX	13 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 307	XXXX	214 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 665</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 519</b>	<b>2 528 995</b>	<b>58 103</b>	<b>2 515 617</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	247	XXXX	
Recouvrements	19		2 866		1 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 113</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 519</b>	<b>2 525 882</b>	<b>58 103</b>	<b>2 513 717</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		106 781		104 472
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 519</b>	<b>2 419 101</b>	<b>58 103</b>	<b>2 409 245</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	80 729		83 097	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>80 729</b>		<b>83 097</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,00	XXXX	29,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 406	40 301	2 732
Temps supplémentaire	3	17	772	56
Primes	4	XXXX	4 084	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 423	45 157	2 788
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	522	19 733	441
Particuliers	9	2 030	60 952	350
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 552	80 685	791
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	15 286	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 975	141 128	3 579
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	143	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 975	141 271	3 579
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 975	141 271	3 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 933	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 975	137 338	3 579

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 656		1 354
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 656		1 354
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,93	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 587	511 760	18 026	528 115
Temps supplémentaire	3	288	9 886	220	7 102
Primes	4	XXXX	6 096	XXXX	6 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 875</b>	<b>527 742</b>	<b>18 246</b>	<b>542 116</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 551	104 292	3 508	108 058
Particuliers	9	1 487	33 546	2 741	66 217
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 038</b>	<b>137 838</b>	<b>6 249</b>	<b>174 275</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 265</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 044</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 913</b>	<b>747 845</b>	<b>24 495</b>	<b>806 435</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 320	XXXX	23 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 320</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 672</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 913</b>	<b>777 165</b>	<b>24 495</b>	<b>830 107</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 320</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 913</b>	<b>777 165</b>	<b>24 495</b>	<b>819 677</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 913</b>	<b>777 165</b>	<b>24 495</b>	<b>819 677</b>

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

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 587	18 026	528 115
Temps supplémentaire	3	288	220	7 102
Primes	4	XXXX	XXXX	6 899
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 875	18 246	542 116
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 551	3 508	108 058
Particuliers	9	1 487	2 741	66 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 038	6 249	174 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 913	24 495	806 435
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 947
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 913	24 495	829 382
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 913	24 495	818 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 913	24 495	818 952

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF- Universitaire

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	533	XXXX	725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	533	XXXX	725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		533		725
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		533		725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		533		725

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	83 514	80 503	2 725 331
Temps supplémentaire	3	5 153	5 189	260 679
Primes	4	XXXX	XXXX	1 309 792
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 894	14 370	1 792 092
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>96 561</b>	<b>100 062</b>	<b>6 087 894</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 115	18 414	671 159
Particuliers	9	14 582	14 228	495 672
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 697</b>	<b>32 642</b>	<b>1 166 831</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>619 526</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>131 258</b>	<b>132 704</b>	<b>7 874 251</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	190 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	891 003
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 081 286</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>131 258</b>	<b>132 704</b>	<b>8 955 537</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			83 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 226</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>131 258</b>	<b>132 704</b>	<b>8 872 311</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			915 359
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>131 258</b>	<b>132 704</b>	<b>7 956 952</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	88 758	79 923	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>88 758</b>	<b>79 923</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,37	100,60
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 022	15 970	360 110
Temps supplémentaire	3	1 025	630	18 964
Primes	4	XXXX	XXXX	42 141
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 047</b>	<b>16 600</b>	<b>421 215</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 293	3 254	74 211
Particuliers	9	1 991	4 073	70 488
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 284</b>	<b>7 327</b>	<b>144 699</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 197</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 331</b>	<b>23 927</b>	<b>643 111</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	153 004
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 004</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 331</b>	<b>23 927</b>	<b>796 115</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 140
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>5 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 331</b>	<b>23 927</b>	<b>790 975</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34 733
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 331</b>	<b>23 927</b>	<b>756 242</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le retraitement pondéré</b>				
Pour l'établissement	25	48 252	45 586	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>48 252</b>	<b>45 586</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	16,70
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	765	16 466	238	4 955
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 961	XXXX	642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>765</b>	<b>19 427</b>	<b>238</b>	<b>5 597</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	99	2 235	72	1 001
Particuliers	9	20	427	10	221
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>119</b>	<b>2 662</b>	<b>82</b>	<b>1 222</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 371</b>	<b>XXXX</b>	<b>812</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>884</b>	<b>25 460</b>	<b>320</b>	<b>7 631</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 212	XXXX	3 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 212</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 226</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>884</b>	<b>31 672</b>	<b>320</b>	<b>10 857</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 212</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 226</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>884</b>	<b>31 672</b>	<b>320</b>	<b>10 857</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 698		749
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>884</b>	<b>29 974</b>	<b>320</b>	<b>10 108</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 257	15 732	355 155
Temps supplémentaire	3	1 025	630	18 964
Primes	4	XXXX	XXXX	41 499
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	16 282	16 362	415 618
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 194	3 182	73 210
Particuliers	9	1 971	4 063	70 267
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 165	7 245	143 477
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	76 385
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	21 447	23 607	635 480
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	149 778
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	149 778
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	21 447	23 607	785 258
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 140
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			5 140
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	21 447	23 607	780 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			33 984
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	21 447	23 607	746 134

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	48 252	45 586	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	48 252	45 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,86	16,48
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 092	1 187 432	32 483
Temps supplémentaire	3	229	9 532	316
Primes	4	XXXX	113 281	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	436	35 595	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 757</b>	<b>1 345 840</b>	<b>32 799</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 866	312 439	7 735
Particuliers	9	6 521	146 499	5 280
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 387</b>	<b>458 938</b>	<b>13 015</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 731</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 144</b>	<b>2 004 509</b>	<b>45 814</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	4 233	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 777	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 010</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 144</b>	<b>2 046 519</b>	<b>45 814</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 144</b>	<b>2 046 519</b>	<b>45 814</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 018	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 144</b>	<b>1 995 501</b>	<b>45 814</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 594	XXXX	2 010
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 251,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 128	534 637	13 106	495 400
Temps supplémentaire	3	76	3 711	90	4 291
Primes	4	XXXX	58 934	XXXX	48 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 204</b>	<b>597 282</b>	<b>13 196</b>	<b>548 580</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 562	139 001	3 323	126 398
Particuliers	9	2 095	41 403	2 765	68 333
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 657</b>	<b>180 404</b>	<b>6 088</b>	<b>194 731</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 321</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 575</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 861</b>	<b>864 007</b>	<b>19 284</b>	<b>827 886</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 380	XXXX	7 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 179</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 861</b>	<b>876 387</b>	<b>19 284</b>	<b>835 065</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 179</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 861</b>	<b>876 387</b>	<b>19 284</b>	<b>835 065</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 665		23 498
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 861</b>	<b>849 722</b>	<b>19 284</b>	<b>811 567</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	537	XXXX	534	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 582,35	XXXX	1 519,79

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 964	652 795	19 377	632 981
Temps supplémentaire	3	153	5 821	226	7 571
Primes	4	XXXX	54 347	XXXX	58 896
Main-d'oeuvre indépendante	5	436	35 595		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 553</b>	<b>748 558</b>	<b>19 603</b>	<b>699 448</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 304	173 438	4 412	144 506
Particuliers	9	4 426	105 096	2 515	61 571
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 730</b>	<b>278 534</b>	<b>6 927</b>	<b>206 077</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 410</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 843</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 283</b>	<b>1 140 502</b>	<b>26 530</b>	<b>1 014 368</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 233	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 397	XXXX	18 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 461</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 283</b>	<b>1 170 132</b>	<b>26 530</b>	<b>1 032 829</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 461</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 283</b>	<b>1 170 132</b>	<b>26 530</b>	<b>1 032 829</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 353		29 789
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 283</b>	<b>1 145 779</b>	<b>26 530</b>	<b>1 003 040</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 057	XXXX	1 476	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 083,99	XXXX	679,57

	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: Inhalothérapie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	746	38 171	1 201	63 888
Personnel-temps régulier	2	32 904	1 055 808	33 502	1 127 964
Temps supplémentaire	3	1 935	82 288	2 237	108 463
Primes	4	XXXX	177 995	XXXX	204 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	385	28 981	193	15 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 970</b>	<b>1 383 243</b>	<b>37 133</b>	<b>1 520 844</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 346	275 054	8 365	301 808
Particuliers	9	4 661	127 156	6 223	132 103
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 007</b>	<b>402 210</b>	<b>14 588</b>	<b>433 911</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>209 731</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 418</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 977</b>	<b>1 995 184</b>	<b>51 721</b>	<b>2 192 173</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 525	XXXX	6 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 814	XXXX	513 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>519 329</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 977</b>	<b>2 310 523</b>	<b>51 721</b>	<b>2 711 502</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 082</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 977</b>	<b>2 310 523</b>	<b>51 721</b>	<b>2 708 420</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		245 524		388 419
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 977</b>	<b>2 064 999</b>	<b>51 721</b>	<b>2 320 001</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 048 031	1 126 149		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 048 031</b>	<b>1 126 149</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,97	XXXX	2,06
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 238</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	788,47	XXXX	716,49

	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: Inhalothérapie à domicile

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 098	8 363	286 145
Temps supplémentaire	3	21	63	3 318
Primes	4	XXXX	XXXX	27 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	29	2 363
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 177</b>	<b>8 455</b>	<b>319 491</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 407	1 704	61 434
Particuliers	9	214	2 124	58 978
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 621</b>	<b>3 828</b>	<b>120 412</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 643</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 798</b>	<b>12 283</b>	<b>494 546</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	79 293
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 327</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 798</b>	<b>12 283</b>	<b>573 873</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 082</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 798</b>	<b>12 283</b>	<b>570 791</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			53 035
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 798</b>	<b>12 283</b>	<b>517 756</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	102 536	119 478	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>102 536</b>	<b>119 478</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,29	XXXX
B - L'usager	30	343	369	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 281,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	746	38 171	1 201	63 888
Personnel-temps régulier	2	23 806	756 399	25 139	841 819
Temps supplémentaire	3	1 914	81 232	2 174	105 145
Primes	4	XXXX	155 006	XXXX	177 112
Main-d'oeuvre indépendante	5	327	24 634	164	13 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 793</b>	<b>1 055 442</b>	<b>28 678</b>	<b>1 201 353</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 939	227 896	6 661	240 374
Particuliers	9	4 447	119 519	4 099	73 125
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 386</b>	<b>347 415</b>	<b>10 760</b>	<b>313 499</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 506</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 775</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 179</b>	<b>1 567 363</b>	<b>39 438</b>	<b>1 697 627</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 901	XXXX	6 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 190	XXXX	433 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>282 091</b>	<b>XXXX</b>	<b>440 002</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 179</b>	<b>1 849 454</b>	<b>39 438</b>	<b>2 137 629</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>282 091</b>	<b>XXXX</b>	<b>440 002</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 179</b>	<b>1 849 454</b>	<b>39 438</b>	<b>2 137 629</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		224 103		335 384
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 179</b>	<b>1 625 351</b>	<b>39 438</b>	<b>1 802 245</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	945 495		1 006 671	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>945 495</b>		<b>1 006 671</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	1,79
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	714,13	XXXX	628,18

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 692	149 913	1 787	97 166
Personnel-temps régulier	2	52 454	1 650 505	56 486	1 853 654
Temps supplémentaire	3	8 567	417 742	9 387	443 259
Primes	4	XXXX	218 502	XXXX	253 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 789	694 618	4 019	351 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 502</b>	<b>3 131 280</b>	<b>71 679</b>	<b>2 998 855</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 700	488 716	14 888	483 290
Particuliers	9	15 582	359 432	8 937	241 773
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 282</b>	<b>848 148</b>	<b>23 825</b>	<b>725 063</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>377 573</b>	<b>XXXX</b>	<b>398 641</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>102 784</b>	<b>4 357 001</b>	<b>95 504</b>	<b>4 122 559</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 631	XXXX	1 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 409	XXXX	169 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 638</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>102 784</b>	<b>4 562 041</b>	<b>95 504</b>	<b>4 294 197</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>971</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>102 784</b>	<b>4 562 041</b>	<b>95 504</b>	<b>4 293 226</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 460		103 565
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>102 784</b>	<b>4 481 581</b>	<b>95 504</b>	<b>4 189 661</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés &amp; bloc obs

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 692	149 913	1 787	97 166
Personnel-temps régulier	2	52 454	1 650 505	56 486	1 853 654
Temps supplémentaire	3	8 567	417 742	9 387	443 259
Primes	4	XXXX	218 502	XXXX	253 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 789	694 618	4 019	351 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 502</b>	<b>3 131 280</b>	<b>71 679</b>	<b>2 998 855</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 700	488 716	14 888	483 290
Particuliers	9	15 582	359 432	8 937	241 773
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 282</b>	<b>848 148</b>	<b>23 825</b>	<b>725 063</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>377 573</b>	<b>XXXX</b>	<b>398 641</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>102 784</b>	<b>4 357 001</b>	<b>95 504</b>	<b>4 122 559</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 631	XXXX	1 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 409	XXXX	169 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 638</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>102 784</b>	<b>4 562 041</b>	<b>95 504</b>	<b>4 294 197</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>971</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>102 784</b>	<b>4 562 041</b>	<b>95 504</b>	<b>4 293 226</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 460		103 565
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>102 784</b>	<b>4 481 581</b>	<b>95 504</b>	<b>4 189 661</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	4 306		4 069	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 306</b>		<b>4 069</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 040,78	XXXX	1 029,89
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 608,99	XXXX	5 571,36

	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: Mat.&amp; soins de base aux nouveau-nés

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

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	893	34 147	281	11 211
Temps supplémentaire	3	4	152		
Primes	4	XXXX	2 794	XXXX	890
Main-d'oeuvre indépendante	5	600	16 848		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 497</b>	<b>53 941</b>	<b>281</b>	<b>12 101</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	252	5 616	113	4 100
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>252</b>	<b>5 616</b>	<b>113</b>	<b>4 100</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 423</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 965</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 749</b>	<b>64 980</b>	<b>394</b>	<b>18 166</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	52 458	XXXX	66 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89	XXXX	22
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 547</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 085</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 749</b>	<b>117 527</b>	<b>394</b>	<b>84 251</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 174
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>11 174</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 749</b>	<b>117 527</b>	<b>394</b>	<b>73 077</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 954		1 010
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 749</b>	<b>114 573</b>	<b>394</b>	<b>72 067</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	406	XXXX	405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	282,20	XXXX	177,94

	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: Encadrement des ressources

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 498	77 818	1 355	73 098
Personnel-temps régulier	2	15 069	564 317	14 095	529 421
Temps supplémentaire	3	23	998	220	9 360
Primes	4	XXXX	38 287	XXXX	43 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 590</b>	<b>681 420</b>	<b>15 670</b>	<b>655 532</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 455	136 677	3 260	133 276
Particuliers	9	992	49 529	735	24 317
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 447</b>	<b>186 206</b>	<b>3 995</b>	<b>157 593</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 832</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 309</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 037</b>	<b>963 458</b>	<b>19 665</b>	<b>904 434</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 723	XXXX	32 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 270	XXXX	258 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 041</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 037</b>	<b>1 343 451</b>	<b>19 665</b>	<b>1 195 475</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		243 319		134 648
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 319</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 648</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 037</b>	<b>1 100 132</b>	<b>19 665</b>	<b>1 060 827</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 984		45 739
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 037</b>	<b>1 060 148</b>	<b>19 665</b>	<b>1 015 088</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	178		204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>178</b>		<b>204</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 322,85	XXXX	5 635,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 124	519 157	10 558	414 108
Temps supplémentaire	3	255	9 349	86	4 780
Primes	4	XXXX	71 927	XXXX	57 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	147	12 439	162	12 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 526</b>	<b>612 872</b>	<b>10 806</b>	<b>488 949</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 359	128 034	1 988	79 182
Particuliers	9	2 626	96 267	1 043	37 781
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 985</b>	<b>224 301</b>	<b>3 031</b>	<b>116 963</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 773</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 511</b>	<b>928 450</b>	<b>13 837</b>	<b>669 685</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 301	XXXX	24 386
Allocations directes	15	XXXX	1 220	XXXX	222
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 608</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 511</b>	<b>955 971</b>	<b>13 837</b>	<b>694 293</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 511</b>	<b>955 971</b>	<b>13 837</b>	<b>694 293</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		75 255		57 842
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 511</b>	<b>880 716</b>	<b>13 837</b>	<b>636 451</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 271	XXXX	2 307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	387,81	XXXX	275,88

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 124	519 157	10 558	414 108
Temps supplémentaire	3	255	9 349	86	4 780
Primes	4	XXXX	71 927	XXXX	57 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	147	12 439	162	12 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 526</b>	<b>612 872</b>	<b>10 806</b>	<b>488 949</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 359	128 034	1 988	79 182
Particuliers	9	2 626	96 267	1 043	37 781
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 985</b>	<b>224 301</b>	<b>3 031</b>	<b>116 963</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 773</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 511</b>	<b>928 450</b>	<b>13 837</b>	<b>669 685</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 301	XXXX	24 386
Allocations directes	15	XXXX	1 220	XXXX	222
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 608</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 511</b>	<b>955 971</b>	<b>13 837</b>	<b>694 293</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 511</b>	<b>955 971</b>	<b>13 837</b>	<b>694 293</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		75 255		57 842
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 511</b>	<b>880 716</b>	<b>13 837</b>	<b>636 451</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 271	XXXX	2 307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	387,81	XXXX	275,88

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	62 875	1 337 613	1 473 099
Temps supplémentaire	3	1 724	52 617	96 008
Primes	4	XXXX	105 386	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	340	13 990	32
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 939</b>	<b>1 509 606</b>	<b>70 642</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 927	291 942	13 446
Particuliers	9	11 177	206 022	10 682
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 104</b>	<b>497 964</b>	<b>24 128</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 039</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 043</b>	<b>2 285 609</b>	<b>94 770</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	578 844	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 907	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 055 705	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 795 456</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 043</b>	<b>6 081 065</b>	<b>94 770</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		117 892	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>117 892</b>	<b>46 299</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 043</b>	<b>5 963 173</b>	<b>94 770</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 119	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 043</b>	<b>5 887 054</b>	<b>94 770</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 366	XXXX	1 308
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 309,70	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	62 875	1 337 613	1 473 099
Temps supplémentaire	3	1 724	52 617	96 008
Primes	4	XXXX	105 386	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	340	13 990	32
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 939	1 509 606	70 642
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 927	291 942	13 446
Particuliers	9	11 177	206 022	10 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 104	497 964	24 128
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 043	2 285 609	94 770
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	578 844	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 907	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 055 705	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 795 456	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 043	6 081 065	94 770
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		117 892	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117 892	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 043	5 963 173	94 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 119	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 043	5 887 054	94 770

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 366	XXXX	1 308
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 309,70	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 399	9 622	295 562
Temps supplémentaire	3	70	50	2 076
Primes	4	XXXX	XXXX	30 341
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 469	9 672	327 979
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 156	2 163	66 224
Particuliers	9	51	195	6 011
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 207	2 358	72 235
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	51 991
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	11 676	12 030	452 205
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 293
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	88 720
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	11 676	12 030	540 925
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	11 676	12 030	540 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34 900
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	11 676	12 030	506 025

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	6 934	6 222	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 934	6 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	81,33
B - L'usager suivi				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	1 833	1 714	XXXX
	31	XXXX	XXXX	295,23

	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: Services dentaires curatifs

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 792	12 599	274 167
Temps supplémentaire	3	83	136	3 707
Primes	4	XXXX	XXXX	92 808
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 875	12 735	370 682
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 537	2 837	65 872
Particuliers	9	1 919	1 571	29 918
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 456	4 408	95 790
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	62 908
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	16 331	17 143	529 380
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	196 806
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	222 909
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	16 331	17 143	752 289
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	6 953
Recouvrements	19			4 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			11 196
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	16 331	17 143	741 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			115 077
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	16 331	17 143	626 016

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 994	XXXX	2 855
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(44,13)	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	70 760	2 487 393	62 616	2 289 153
Temps supplémentaire	3	398	15 792	901	37 976
Primes	4	XXXX	193 172	XXXX	184 147
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	550		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 163</b>	<b>2 696 907</b>	<b>63 517</b>	<b>2 511 276</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 096	544 634	13 249	494 480
Particuliers	9	12 194	307 330	7 764	246 668
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 290</b>	<b>851 964</b>	<b>21 013</b>	<b>741 148</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>426 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>386 422</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>98 453</b>	<b>3 975 298</b>	<b>84 530</b>	<b>3 638 846</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 132	XXXX	1 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 971	XXXX	136 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 103</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 840</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>98 453</b>	<b>4 117 401</b>	<b>84 530</b>	<b>3 776 686</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 103</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 840</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>98 453</b>	<b>4 117 401</b>	<b>84 530</b>	<b>3 776 686</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		195 030		180 855
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 453</b>	<b>3 922 371</b>	<b>84 530</b>	<b>3 595 831</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	57 194	52 268	1 899 649
Temps supplémentaire	3	293	738	31 198
Primes	4	XXXX	XXXX	150 134
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 487</b>	<b>53 006</b>	<b>2 080 981</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 233	10 558	392 429
Particuliers	9	11 136	6 864	219 031
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 369</b>	<b>17 422</b>	<b>611 460</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>321 726</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 856</b>	<b>70 428</b>	<b>3 014 167</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	131 167
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 988</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 856</b>	<b>70 428</b>	<b>3 147 155</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 856</b>	<b>70 428</b>	<b>3 147 155</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			160 680
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>80 856</b>	<b>70 428</b>	<b>2 986 475</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 168	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 466,83

	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: Psychologie

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 317	845	41 111
Temps supplémentaire	3	4	9	413
Primes	4	XXXX	XXXX	3 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	5		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 326</b>	<b>854</b>	<b>45 483</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	176	46	2 928
Particuliers	9	17		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>193</b>	<b>46</b>	<b>2 928</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 494</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 519</b>	<b>900</b>	<b>52 905</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	192
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>192</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 519</b>	<b>900</b>	<b>53 097</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 519</b>	<b>900</b>	<b>53 097</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 942	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 519</b>	<b>900</b>	<b>53 097</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	689		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>689</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,40	0,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>104</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	585,66	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 249	414 032	9 503	348 393
Temps supplémentaire	3	101	3 840	154	6 365
Primes	4	XXXX	37 239	XXXX	30 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 350</b>	<b>455 111</b>	<b>9 657</b>	<b>384 812</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 687	91 898	2 645	99 123
Particuliers	9	1 041	22 192	900	27 637
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 728</b>	<b>114 090</b>	<b>3 545</b>	<b>126 760</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 202</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 078</b>	<b>638 514</b>	<b>13 202</b>	<b>571 774</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	659	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 641	XXXX	4 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 300</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 660</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 078</b>	<b>644 814</b>	<b>13 202</b>	<b>576 434</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 300</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 660</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 078</b>	<b>644 814</b>	<b>13 202</b>	<b>576 434</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 378		20 175
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 078</b>	<b>620 436</b>	<b>13 202</b>	<b>556 259</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	639	XXXX	677	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	970,95	XXXX	821,65

	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 231	140 978		
Temps supplémentaire	3	4	255		
Primes	4	XXXX	16 313	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 235</b>	<b>157 546</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	977	35 868		
Particuliers	9	2 200	30 331		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 177</b>	<b>66 199</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 720</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 412</b>	<b>249 465</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 359	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 359</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 412</b>	<b>257 824</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 412</b>	<b>257 824</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 796		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 412</b>	<b>240 028</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	763	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	314,58	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 410	90 802
Temps supplémentaire	3			419	12 773
Primes	4	XXXX		XXXX	3 631
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	444
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 830</b>	<b>107 650</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 209	25 031
Particuliers	9			751	14 093
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 960</b>	<b>39 124</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>20 484</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>6 790</b>	<b>167 258</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	192 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 307	XXXX	3 328 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 520 852</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>294 307</b>	<b>6 790</b>	<b>3 688 110</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	35 710
Recouvrements	19				3 652 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>3 688 110</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>294 307</b>	<b>6 790</b>	<b>0</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		294 307		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>0</b>	<b>6 790</b>	

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	104 689
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			106 210
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			106 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			106 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	74 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	154 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	229 126
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				229 126
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				229 126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				229 126
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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



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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	9 979
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				9 979
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 979
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				9 979
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		493	11 785
Temps supplémentaire	3		347	10 392
Primes	4	XXXX	XXXX	2 084
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		840	24 261
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		318	6 512
Particuliers	9		308	6 042
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		626	12 554
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	4 977
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		1 466	41 792
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	168 413
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	173 030
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 466	214 822
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	21 609
Recouvrements	19			193 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			214 822
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 466	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 466	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 917	79 017
Temps supplémentaire	3		72	2 381
Primes	4	XXXX	XXXX	1 547
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	444
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		3 990	83 389
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		891	18 519
Particuliers	9		443	8 051
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		1 334	26 570
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	15 507
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		5 324	125 466
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	107 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 894 658
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	3 002 072
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 324	3 127 538
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	14 101
Recouvrements	19			3 113 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			3 127 538
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 324	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		294 307	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		0	5 324

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Non répartis

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 165	41 732
Temps supplémentaire	3		68	2 249
Primes	4	XXXX	XXXX	1 534
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	444
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		2 234	45 959
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		562	12 199
Particuliers	9		82	1 542
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		644	13 741
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 494
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		2 878	68 194
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 307	1 189 966
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	294 307	1 224 324
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		294 307	1 292 518
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	14 101
Recouvrements	19			1 278 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 292 518
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		294 307	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		294 307	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		0	2 878

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immunolog

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 752	37 285
Temps supplémentaire	3			2	48
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 754</b>	<b>37 345</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			329	6 320
Particuliers	9			361	6 509
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>690</b>	<b>12 829</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 002</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 444</b>	<b>57 176</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 211 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 282 037</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 444</b>	<b>1 339 213</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 339 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 339 213</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 444</b>	<b>0</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 444</b>	

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			2	84
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			2	85
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	11
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			2	96
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	492 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	495 711
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			2	495 807
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				495 807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				495 807
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			2	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			2	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	210
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	435
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				435
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				435
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 401	5 413	194 179
Temps supplémentaire	3	40	34	1 611
Primes	4	XXXX	XXXX	26 709
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 441	5 447	222 499
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	849	1 145	42 966
Particuliers	9	2	417	15 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	851	1 562	58 195
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	XXXX	32 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 292	7 009	313 244
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 947
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 292	7 009	336 544
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	321
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 292	7 009	336 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 292	7 009	320 771

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	236 274	270 634	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236 274	270 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 440	2 267	129 936
Personnel-temps régulier	2	16 380	16 205	512 240
Temps supplémentaire	3	618	418	17 553
Primes	4	XXXX	XXXX	40 653
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 438</b>	<b>18 890</b>	<b>700 382</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 722	3 614	122 005
Particuliers	9	3 219	1 573	41 568
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 941</b>	<b>5 187</b>	<b>163 573</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 027</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 379</b>	<b>24 077</b>	<b>988 982</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 374
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 724</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 379</b>	<b>24 077</b>	<b>1 003 706</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			369
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>369</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 379</b>	<b>24 077</b>	<b>1 003 337</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 147	8 701
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 379</b>	<b>24 077</b>	<b>994 636</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 557	2 041	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 557</b>	<b>2 041</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,29	487,51
B - L'usager	30	118	101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 088,97	9 847,88

	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 en toxicomanie

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 368	490 913	14 780	534 329
Temps supplémentaire	3	50	1 982	109	3 487
Primes	4	XXXX	42 356	XXXX	50 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 418</b>	<b>535 251</b>	<b>14 889</b>	<b>588 569</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 808	174 943	4 832	184 581
Particuliers	9	4 715	132 066	6 114	193 766
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 523</b>	<b>307 009</b>	<b>10 946</b>	<b>378 347</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 573</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 592</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 941</b>	<b>940 833</b>	<b>25 835</b>	<b>1 083 508</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 366	XXXX	40 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 001</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 941</b>	<b>967 199</b>	<b>25 835</b>	<b>1 123 509</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 326
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 326</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 941</b>	<b>967 199</b>	<b>25 835</b>	<b>1 122 183</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 428		71 262
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 941</b>	<b>915 771</b>	<b>25 835</b>	<b>1 050 921</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	4 117		4 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 117</b>		<b>4 288</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	222,44	XXXX	245,39
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 419,80	XXXX	1 520,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 893	420 599	12 453	361 489
Temps supplémentaire	3	278	10 172	222	9 013
Primes	4	XXXX	40 564	XXXX	22 737
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	201
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 171</b>	<b>471 335</b>	<b>12 684</b>	<b>393 440</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 107	87 430	2 430	71 301
Particuliers	9	711	11 175	707	17 507
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 818</b>	<b>98 605</b>	<b>3 137</b>	<b>88 808</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 194</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 671</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 989</b>	<b>642 134</b>	<b>15 821</b>	<b>543 919</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17	XXXX	4 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 715	XXXX	46 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 738</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 989</b>	<b>679 866</b>	<b>15 821</b>	<b>594 657</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 201	XXXX	1 858
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 858</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 989</b>	<b>677 665</b>	<b>15 821</b>	<b>592 799</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 733		22 884
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 989</b>	<b>645 932</b>	<b>15 821</b>	<b>569 915</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	804 142		813 745	
Pour ventes de services	26	1 513		2 500	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>805 655</b>		<b>816 245</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX	0,70
B - L'usager	30	12 470	XXXX	11 930	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51,80	XXXX	47,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 311	12 580	493 751
Temps supplémentaire	3	182	56	3 480
Primes	4	XXXX	XXXX	42 941
Main-d'oeuvre indépendante	5		838	72 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 493</b>	<b>13 474</b>	<b>612 505</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 625	2 343	95 703
Particuliers	9	1 219	741	25 034
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 844</b>	<b>3 084</b>	<b>120 737</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 707</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 337</b>	<b>16 558</b>	<b>809 949</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 330
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 337</b>	<b>16 558</b>	<b>834 755</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		30	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>30</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 337</b>	<b>16 558</b>	<b>834 755</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 642	49 120
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 337</b>	<b>16 558</b>	<b>785 635</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	6 170	6 196	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 170</b>	<b>6 196</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	126,80
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale &amp; psychosociale c.d

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 932	19 755	768 625
Temps supplémentaire	3	86	139	5 411
Primes	4	XXXX	XXXX	57 929
Main-d'oeuvre indépendante	5		203	13 521
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 018</b>	<b>20 097</b>	<b>845 486</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 426	3 787	147 992
Particuliers	9	2 151	3 826	93 897
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 577</b>	<b>7 613</b>	<b>241 889</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 261</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 595</b>	<b>27 710</b>	<b>1 212 636</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 946
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 209</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 595</b>	<b>27 710</b>	<b>1 228 845</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			126
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>126</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 595</b>	<b>27 710</b>	<b>1 228 845</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			63 106
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 595</b>	<b>27 710</b>	<b>1 165 739</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	5 429	4 795	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 429</b>	<b>4 795</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	243,12
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 121</b>	<b>987</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 181,09

	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: Consultation sociale-courte durée

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 932	728 706	19 755	768 625
Temps supplémentaire	3	86	3 247	139	5 411
Primes	4	XXXX	61 231	XXXX	57 929
Main-d'oeuvre indépendante	5			203	13 521
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 018</b>	<b>793 184</b>	<b>20 097</b>	<b>845 486</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 426	164 565	3 787	147 992
Particuliers	9	2 151	75 328	3 826	93 897
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 577</b>	<b>239 893</b>	<b>7 613</b>	<b>241 889</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 641</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 261</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 595</b>	<b>1 158 718</b>	<b>27 710</b>	<b>1 212 636</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 820	XXXX	263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 355	XXXX	15 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 175</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 209</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 595</b>	<b>1 212 893</b>	<b>27 710</b>	<b>1 228 845</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>126</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 595</b>	<b>1 212 767</b>	<b>27 710</b>	<b>1 228 845</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 937		63 106
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 595</b>	<b>1 133 830</b>	<b>27 710</b>	<b>1 165 739</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	5 429		4 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 429</b>		<b>4 687</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,87	XXXX	248,72
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 121</b>	<b>XXXX</b>	<b>968</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 011,45	XXXX	1 204,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

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

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 510	262 922	3 197	209 480
Personnel-temps régulier	2	25 529	1 003 099	22 813	914 951
Temps supplémentaire	3	224	10 822	401	18 999
Primes	4	XXXX	75 113	XXXX	65 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 263</b>	<b>1 351 956</b>	<b>26 411</b>	<b>1 209 325</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 080	263 570	5 508	240 873
Particuliers	9	2 848	97 260	2 868	107 964
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 928</b>	<b>360 830</b>	<b>8 376</b>	<b>348 837</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 675</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 574</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 191</b>	<b>1 900 461</b>	<b>34 787</b>	<b>1 733 736</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 628	XXXX	16 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 787	XXXX	172 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 780</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 191</b>	<b>2 106 876</b>	<b>34 787</b>	<b>1 922 516</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 685		38 832
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 685</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 832</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 191</b>	<b>2 077 191</b>	<b>34 787</b>	<b>1 883 684</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 832		14 005
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 191</b>	<b>2 051 359</b>	<b>34 787</b>	<b>1 869 679</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 934	126 895	2 800	123 545
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 280	XXXX	2 743
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 934</b>	<b>128 175</b>	<b>2 800</b>	<b>126 288</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	604	26 423	533	23 834
Particuliers	9	9	400	3	143
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>613</b>	<b>26 823</b>	<b>536</b>	<b>23 977</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 602</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 162</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 547</b>	<b>172 600</b>	<b>3 336</b>	<b>167 427</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	41
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 750	XXXX	19 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 889</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 547</b>	<b>198 350</b>	<b>3 336</b>	<b>187 316</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>291</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 547</b>	<b>198 350</b>	<b>3 336</b>	<b>187 025</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 547</b>	<b>198 350</b>	<b>3 336</b>	<b>187 025</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 513	44 422	499	23 762
Personnel-temps régulier	2	3 706	149 284	1 826	53 770
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	34 863	XXXX	15 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 219</b>	<b>228 569</b>	<b>2 325</b>	<b>92 740</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	917	36 536	713	28 716
Particuliers	9	70	2 647	4	124
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>987</b>	<b>39 183</b>	<b>717</b>	<b>28 840</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 468</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 206</b>	<b>296 914</b>	<b>3 042</b>	<b>135 048</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 275	XXXX	14 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 971	XXXX	6 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 246</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 157</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 206</b>	<b>323 160</b>	<b>3 042</b>	<b>156 205</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 246</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 157</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 206</b>	<b>323 160</b>	<b>3 042</b>	<b>156 205</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 079		11 505
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 206</b>	<b>298 081</b>	<b>3 042</b>	<b>144 700</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 011	56 867	1 458	81 969
Personnel-temps régulier	2	6 391	227 653	7 214	273 915
Temps supplémentaire	3			34	1 495
Primes	4	XXXX	3 865	XXXX	4 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 402</b>	<b>288 385</b>	<b>8 706</b>	<b>361 702</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 522	60 769	2 017	84 446
Particuliers	9	1 736	65 652	490	19 049
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 258</b>	<b>126 421</b>	<b>2 507</b>	<b>103 495</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 890</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 660</b>	<b>462 646</b>	<b>11 213</b>	<b>519 087</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	500	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 809	XXXX	21 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 309</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 660</b>	<b>542 955</b>	<b>11 213</b>	<b>540 330</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 880		21 171
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 880</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 171</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 660</b>	<b>517 075</b>	<b>11 213</b>	<b>519 159</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				280
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 660</b>	<b>517 075</b>	<b>11 213</b>	<b>518 879</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 422	73 165	890	47 505
Personnel-temps régulier	2	9 832	426 328	9 612	428 456
Temps supplémentaire	3	224	10 822	367	17 504
Primes	4	XXXX	33 987	XXXX	31 324
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 478</b>	<b>544 302</b>	<b>10 869</b>	<b>524 789</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 322	105 863	1 968	89 318
Particuliers	9	394	15 077	2 332	88 122
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 716</b>	<b>120 940</b>	<b>4 300</b>	<b>177 440</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 876</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 194</b>	<b>735 900</b>	<b>15 169</b>	<b>780 105</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 853	XXXX	1 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 033	XXXX	71 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 511</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 194</b>	<b>791 786</b>	<b>15 169</b>	<b>853 616</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 805		17 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 805</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 370</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 194</b>	<b>787 981</b>	<b>15 169</b>	<b>836 246</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		753		2 220
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 194</b>	<b>787 228</b>	<b>15 169</b>	<b>834 026</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	564	88 468	350	56 244
Personnel-temps régulier	2	2 666	72 939	1 361	35 265
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 118	XXXX	12 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 230</b>	<b>162 525</b>	<b>1 711</b>	<b>103 806</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	715	33 979	277	14 559
Particuliers	9	639	13 484	39	526
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 354</b>	<b>47 463</b>	<b>316</b>	<b>15 085</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 178</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 584</b>	<b>232 401</b>	<b>2 027</b>	<b>132 069</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 224	XXXX	52 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 584</b>	<b>250 625</b>	<b>2 027</b>	<b>185 049</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 584</b>	<b>250 625</b>	<b>2 027</b>	<b>185 049</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 584</b>	<b>250 625</b>	<b>2 027</b>	<b>185 049</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		5	199
Personnel-temps régulier	2	7 665	7 858	274 679
Temps supplémentaire	3	26	360	18 663
Primes	4	XXXX	XXXX	41 779
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 691	8 223	335 320
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 058	1 513	52 757
Particuliers	9	142	435	13 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 200	1 948	66 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 891	10 171	446 801
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	279 976
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	280 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 891	10 171	727 553
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 891	10 171	727 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 891	10 171	709 991

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	4 723	5 276	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 723	5 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	134,52
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 742	10 560	310 180
Temps supplémentaire	3	47	18	574
Primes	4	XXXX	XXXX	17 563
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 789	10 578	328 317
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 444	2 114	64 525
Particuliers	9	1 019	1 967	43 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 463	4 081	107 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	57 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 252	14 659	493 476
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	186 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	577 173
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	763 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 252	14 659	1 257 081
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	392
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 252	14 659	1 256 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 252	14 659	1 241 679

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	313 669	310 170	
Pour ventes de services	26	2 066	2 151	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	315 735	312 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,91	XXXX
B - Procédure	30	6 701	6 496	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	184,40	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	680	2 046	67 412
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	6 182
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	680	2 046	73 594
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	113	133	3 864
Particuliers	9		19	680
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	113	152	4 544
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	10 022
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	793	2 198	88 160
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	93
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	93
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	793	2 198	88 253
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	793	2 198	88 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 623	6 399
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	793	2 198	81 854

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	313 669	310 170	
Pour ventes de services	26	2 066	2 151	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	315 735	312 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,07	0,26
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,16	12,60

	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: Médecine nucléaire

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 062	8 514	242 768
Temps supplémentaire	3	47	18	574
Primes	4	XXXX	XXXX	11 381
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 109	8 532	254 723
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 331	1 981	60 661
Particuliers	9	1 019	1 948	42 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 350	3 929	103 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	47 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 459	12 461	405 316
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	186 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	577 080
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	763 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 459	12 461	1 168 828
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	392
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 459	12 461	1 168 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 459	12 461	1 159 825

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	313 669	310 170	
Pour ventes de services	26	2 066	2 151	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	315 735	312 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,85	XXXX
B - Procédure	30	6 701	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	181,24	XXXX

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 147	257 302	9 143	332 677
Temps supplémentaire	3	188	9 754	454	24 265
Primes	4	XXXX	39 644	XXXX	42 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 335</b>	<b>306 700</b>	<b>9 597</b>	<b>398 958</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 632	62 930	1 701	70 606
Particuliers	9	2 090	50 950	2 445	79 798
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 722</b>	<b>113 880</b>	<b>4 146</b>	<b>150 404</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 229</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 088</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 057</b>	<b>468 809</b>	<b>13 743</b>	<b>609 450</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 187	XXXX	445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 709	XXXX	171 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 896</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 327</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 057</b>	<b>600 705</b>	<b>13 743</b>	<b>781 777</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 057</b>	<b>600 705</b>	<b>13 743</b>	<b>781 777</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 695		30 575
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 057</b>	<b>569 010</b>	<b>13 743</b>	<b>751 202</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 147	257 302	9 143	332 677
Temps supplémentaire	3	188	9 754	454	24 265
Primes	4	XXXX	39 644	XXXX	42 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 335</b>	<b>306 700</b>	<b>9 597</b>	<b>398 958</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 632	62 930	1 701	70 606
Particuliers	9	2 090	50 950	2 445	79 798
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 722</b>	<b>113 880</b>	<b>4 146</b>	<b>150 404</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 229</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 088</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 057</b>	<b>468 809</b>	<b>13 743</b>	<b>609 450</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 187	XXXX	445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 709	XXXX	171 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 896</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 327</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 057</b>	<b>600 705</b>	<b>13 743</b>	<b>781 777</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 896</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 327</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 057</b>	<b>600 705</b>	<b>13 743</b>	<b>781 777</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 695		30 575
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 057</b>	<b>569 010</b>	<b>13 743</b>	<b>751 202</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 868		2 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 868</b>		<b>2 515</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	304,61	XXXX	298,69
	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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 059	38 505	1 540	45 347
Personnel-temps régulier	2	81 857	2 494 386	86 895	2 639 501
Temps supplémentaire	3	2 030	101 436	1 605	90 409
Primes	4	XXXX	864 120	XXXX	1 005 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 569	1 315 200	8 004	1 248 790
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>95 515</b>	<b>4 813 647</b>	<b>98 044</b>	<b>5 029 652</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 497	637 151	18 981	685 527
Particuliers	9	21 159	538 640	13 714	414 055
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 656</b>	<b>1 175 791</b>	<b>32 695</b>	<b>1 099 582</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>496 973</b>	<b>XXXX</b>	<b>520 998</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>138 171</b>	<b>6 486 411</b>	<b>130 739</b>	<b>6 650 232</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	484 434	XXXX	469 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 432 373	XXXX	9 894 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 916 807</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 364 642</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>138 171</b>	<b>15 403 218</b>	<b>130 739</b>	<b>17 014 874</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 426	XXXX	
Recouvrements	19		30 928		40 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 354</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 533</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>138 171</b>	<b>15 370 864</b>	<b>130 739</b>	<b>16 974 341</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		735 763		824 618
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>138 171</b>	<b>14 635 101</b>	<b>130 739</b>	<b>16 149 723</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	233	8 471	339	9 978
Personnel-temps régulier	2	25 964	764 763	27 285	798 537
Temps supplémentaire	3	554	23 603	415	18 674
Primes	4	XXXX	265 070	XXXX	293 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 201	270 759	1 077	200 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 952</b>	<b>1 332 666</b>	<b>29 116</b>	<b>1 321 083</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 837	197 252	6 182	192 961
Particuliers	9	6 344	147 659	4 445	124 575
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 181</b>	<b>344 911</b>	<b>10 627</b>	<b>317 536</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 432</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 133</b>	<b>1 829 925</b>	<b>39 743</b>	<b>1 796 051</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	284 153	XXXX	337 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 899 233	XXXX	6 535 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 183 386</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 873 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 133</b>	<b>7 013 311</b>	<b>39 743</b>	<b>8 669 219</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 647		37 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 647</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 265</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 133</b>	<b>6 997 664</b>	<b>39 743</b>	<b>8 631 954</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		194 484		249 343
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 133</b>	<b>6 803 180</b>	<b>39 743</b>	<b>8 382 611</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	614	22 333	893	26 300
Personnel-temps régulier	2	44 567	1 358 145	47 230	1 445 255
Temps supplémentaire	3	1 260	68 516	986	62 396
Primes	4	XXXX	458 464	XXXX	537 188
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 858	862 089	6 131	908 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 299</b>	<b>2 769 547</b>	<b>55 240</b>	<b>2 979 500</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 564	346 939	10 081	401 171
Particuliers	9	12 146	325 920	7 322	224 125
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 710</b>	<b>672 859</b>	<b>17 403</b>	<b>625 296</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 297</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 009</b>	<b>3 715 642</b>	<b>72 643</b>	<b>3 891 093</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	156 014	XXXX	115 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 815 966	XXXX	2 348 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 971 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 464 770</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 009</b>	<b>6 687 622</b>	<b>72 643</b>	<b>6 355 863</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 426	XXXX	
Recouvrements	19		4 096		3 268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 522</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 268</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 009</b>	<b>6 682 100</b>	<b>72 643</b>	<b>6 352 595</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		361 320		425 437
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 009</b>	<b>6 320 780</b>	<b>72 643</b>	<b>5 927 158</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	69 413		71 881	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>69 413</b>		<b>71 881</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,14	XXXX	82,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	212	7 701	308	9 069
Personnel-temps régulier	2	11 326	371 478	12 380	395 709
Temps supplémentaire	3	216	9 317	204	9 339
Primes	4	XXXX	140 586	XXXX	175 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 510	182 352	796	139 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 264</b>	<b>711 434</b>	<b>13 688</b>	<b>729 069</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 096	92 960	2 718	91 395
Particuliers	9	2 669	65 061	1 947	65 355
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 765</b>	<b>158 021</b>	<b>4 665</b>	<b>156 750</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 269</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 029</b>	<b>940 844</b>	<b>18 353</b>	<b>963 088</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 504	XXXX	9 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	551 502	XXXX	725 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>564 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>735 128</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 029</b>	<b>1 504 850</b>	<b>18 353</b>	<b>1 698 216</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 461		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 461</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 029</b>	<b>1 501 389</b>	<b>18 353</b>	<b>1 698 216</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		179 959		149 838
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 029</b>	<b>1 321 430</b>	<b>18 353</b>	<b>1 548 378</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	146 741	145 680		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>146 741</b>	<b>145 680</b>	<b></b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,03	XXXX	10,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 763	XXXX	7 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 672	XXXX	284 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	197 435	XXXX	291 576
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		197 435		291 576
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 724		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		7 724		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		189 711		291 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		189 711		291 576

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 487	70 579	1 497	65 657
Personnel-temps régulier	2	89 238	2 461 893	96 055	2 759 754
Temps supplémentaire	3	6 009	239 639	6 484	263 827
Primes	4	XXXX	376 797	XXXX	392 993
Main-d'oeuvre indépendante	5	423	25 737	2 138	118 264
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 157</b>	<b>3 174 645</b>	<b>106 174</b>	<b>3 600 495</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 728	601 218	21 506	636 756
Particuliers	9	14 097	279 899	14 768	283 391
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 825</b>	<b>881 117</b>	<b>36 274</b>	<b>920 147</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>505 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>559 724</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>132 982</b>	<b>4 560 982</b>	<b>142 448</b>	<b>5 080 366</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 653 131	XXXX	1 761 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	444 309	XXXX	546 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 097 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 308 231</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>132 982</b>	<b>6 658 422</b>	<b>142 448</b>	<b>7 388 597</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	34 842	XXXX	35 007
Recouvrements	19		5 575		1 195
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>40 417</b>		<b>36 202</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>132 982</b>	<b>6 618 005</b>	<b>142 448</b>	<b>7 352 395</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		200 748		256 079
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>132 982</b>	<b>6 417 257</b>	<b>142 448</b>	<b>7 096 316</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 463 081		2 470 803	
Pour ventes de services	26	36 737		40 193	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 499 818</b>		<b>2 510 996</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,58	XXXX	2,84
	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: Radiologie générale

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 163	42 395	1 267 995
Temps supplémentaire	3	4 657	3 906	163 035
Primes	4	XXXX	XXXX	273 412
Main-d'oeuvre indépendante	5	423	2 138	118 264
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 243</b>	<b>48 439</b>	<b>1 822 706</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 911	11 460	352 691
Particuliers	9	7 362	8 513	163 245
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 273</b>	<b>19 973</b>	<b>515 936</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 973</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 516</b>	<b>68 412</b>	<b>2 616 615</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 508 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	199 515
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 708 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 516</b>	<b>68 412</b>	<b>4 324 653</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	34 950
Recouvrements	19			355
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>35 305</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 516</b>	<b>68 412</b>	<b>4 289 348</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			169 233
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 516</b>	<b>68 412</b>	<b>4 120 115</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 135 002	1 073 130	
Pour ventes de services	26	23 367	25 108	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 158 369</b>	<b>1 098 238</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,31	XXXX
B - Procédure	30	82 376	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 611	5 723	193 627
Temps supplémentaire	3	30	67	3 096
Primes	4	XXXX	XXXX	6 777
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 641	5 790	203 500
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 194	1 069	36 968
Particuliers	9	357	272	7 926
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 551	1 341	44 894
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	30 572
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 192	7 131	278 966
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 704
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	81 329
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 192	7 131	360 295
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 192	7 131	360 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 008
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 192	7 131	353 287

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	530 535	493 450	
Pour ventes de services	26	1 615	2 230	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	532 150	495 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX
B - Procédure	30	19 302	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,21	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 423	3 113	92 648
Temps supplémentaire	3	5	12	499
Primes	4	XXXX	XXXX	4 592
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 428	3 125	97 739
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	406	467	14 076
Particuliers	9	307	1 083	14 700
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	713	1 550	28 776
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	15 970
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 141	4 675	142 485
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 123
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	22 758
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 141	4 675	165 243
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 141	4 675	165 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 500	4 700
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 141	4 675	160 543

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	132 755	213 505	
Pour ventes de services	26		165	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	132 755	213 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX
B - Procédure	30	6 598	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 268	183 488	7 062
Temps supplémentaire	3	409	15 305	326
Primes	4	XXXX	31 179	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 677</b>	<b>229 972</b>	<b>7 388</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 286	37 828	1 311
Particuliers	9	602	15 866	827
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 888</b>	<b>53 694</b>	<b>2 138</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 950</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 565</b>	<b>318 616</b>	<b>9 526</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	93 636	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 487	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 123</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 565</b>	<b>561 739</b>	<b>9 526</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		57
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>57</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 565</b>	<b>561 739</b>	<b>9 526</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 593	12 946
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 565</b>	<b>551 146</b>	<b>9 526</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	400 779	406 938	
Pour ventes de services	26	5 905	5 645	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>406 684</b>	<b>412 583</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX
B - Procédure	30	19 398	XXXX	17 664
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,41	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 978	96 647	3 808	130 625
Temps supplémentaire	3	107	4 919	147	7 276
Primes	4	XXXX	5 668	XXXX	6 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 085</b>	<b>107 234</b>	<b>3 955</b>	<b>144 479</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	451	14 587	721	24 512
Particuliers	9	679	13 160	20	693
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 130</b>	<b>27 747</b>	<b>741</b>	<b>25 205</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 911</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 149</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 215</b>	<b>151 892</b>	<b>4 696</b>	<b>190 833</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	147 028	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 689	XXXX	80 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 717</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 215</b>	<b>360 609</b>	<b>4 696</b>	<b>270 941</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 215</b>	<b>360 609</b>	<b>4 696</b>	<b>270 941</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 388		6 968
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 215</b>	<b>355 221</b>	<b>4 696</b>	<b>263 973</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	264 010		283 780	
Pour ventes de services	26	5 850		7 045	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>269 860</b>		<b>290 825</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	0,91
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,54	XXXX	46,95

	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: Support à l'imagerie médicale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 487	70 579	1 497	65 657
Personnel-temps régulier	2	28 795	710 840	33 954	860 008
Temps supplémentaire	3	801	30 132	2 026	77 219
Primes	4	XXXX	63 555	XXXX	70 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 083	875 106	37 477	1 073 341
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 480	159 940	6 478	168 165
Particuliers	9	4 790	88 328	4 053	75 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 270	248 268	10 531	243 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 528	XXXX	174 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 353	1 267 902	48 008	1 490 989
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 123	XXXX	30 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 273	XXXX	30 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 353	1 309 175	48 008	1 521 325
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 540		840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 540		840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 353	1 303 635	48 008	1 520 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 513		55 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 353	1 255 122	48 008	1 465 261

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 463 081		2 470 803	
Pour ventes de services	26	36 737		40 193	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 499 818		2 510 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,50	XXXX	0,58
	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: Audiologie et orthophonie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 371	643 158	16 306	595 435
Temps supplémentaire	3	137	5 963	161	6 424
Primes	4	XXXX	62 396	XXXX	61 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	347	42 239	352	38 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 855</b>	<b>753 756</b>	<b>16 819</b>	<b>702 074</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 732	128 927	3 126	117 510
Particuliers	9	128	3 472	983	16 024
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 860</b>	<b>132 399</b>	<b>4 109</b>	<b>133 534</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 680</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 841</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 715</b>	<b>986 835</b>	<b>20 928</b>	<b>930 449</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49 110	XXXX	15 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 202	XXXX	41 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 312</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 325</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 715</b>	<b>1 077 147</b>	<b>20 928</b>	<b>987 774</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	10 325	XXXX	841
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 325</b>		<b>841</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 715</b>	<b>1 066 822</b>	<b>20 928</b>	<b>986 933</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 031		57 509
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 715</b>	<b>1 007 791</b>	<b>20 928</b>	<b>929 424</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 576	4 873	208 217
Temps supplémentaire	3	1	45	1 470
Primes	4	XXXX	XXXX	15 710
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 577	4 918	225 397
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 189	775	32 782
Particuliers	9	21	160	5 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 210	935	38 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 787	5 853	293 778
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 440
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 787	5 853	313 503
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	841
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 787	5 853	312 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 787	5 853	301 307

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 045	3 951	
Pour ventes de services	26	145	134	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 190	4 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,46	73,97
B - Le jour-traitement	30	3 538	2 786	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	100,45	108,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 607	264 722	7 321
Temps supplémentaire	3	134	5 824	116
Primes	4	XXXX	14 554	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	347	42 239	352
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 088</b>	<b>327 339</b>	<b>7 789</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 635	53 855	1 325
Particuliers	9	20	701	145
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 655</b>	<b>54 556</b>	<b>1 470</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 560</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 743</b>	<b>423 455</b>	<b>9 259</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	10 374	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 638	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 012</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 743</b>	<b>443 467</b>	<b>9 259</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 012</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 743</b>	<b>443 467</b>	<b>9 259</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 472	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 743</b>	<b>432 995</b>	<b>9 259</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 508	4 777	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 508</b>	<b>4 777</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,05	XXXX
B - Le jour-traitement	30	1 561	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	277,38	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audio./ortho. - autres en CLSC

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 644	76 951	2 459	76 093
Temps supplémentaire	3	2	109		
Primes	4	XXXX	16 920	XXXX	19 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 646</b>	<b>93 980</b>	<b>2 459</b>	<b>95 126</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	580	18 343	659	21 667
Particuliers	9	87	2 054	609	2 873
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>667</b>	<b>20 397</b>	<b>1 268</b>	<b>24 540</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 998</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 913</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 313</b>	<b>128 375</b>	<b>3 727</b>	<b>134 579</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 161	XXXX	11 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 401	XXXX	4 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 265</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 313</b>	<b>164 937</b>	<b>3 727</b>	<b>149 844</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 313</b>	<b>164 937</b>	<b>3 727</b>	<b>149 844</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 448		18 860
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 313</b>	<b>142 489</b>	<b>3 727</b>	<b>130 984</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 953,55	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 544	48 413	1 653	52 811
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 880	XXXX	12 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 544</b>	<b>61 293</b>	<b>1 653</b>	<b>65 412</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	328	10 382	367	11 860
Particuliers	9			69	1 921
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>328</b>	<b>10 382</b>	<b>436</b>	<b>13 781</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 280</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 872</b>	<b>79 941</b>	<b>2 089</b>	<b>88 473</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 205	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 703	XXXX	7 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 791</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 872</b>	<b>91 849</b>	<b>2 089</b>	<b>96 264</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 791</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 872</b>	<b>91 849</b>	<b>2 089</b>	<b>96 264</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 925		14 841
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 872</b>	<b>76 924</b>	<b>2 089</b>	<b>81 423</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	160	XXXX	154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	480,78	XXXX	528,72

	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: Physiothérapie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 803	2 521	125 845
Personnel-temps régulier	2	51 626	50 479	1 631 384
Temps supplémentaire	3	139	138	5 214
Primes	4	XXXX	XXXX	151 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	74	7 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 736</b>	<b>53 212</b>	<b>1 921 327</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 215	11 011	365 436
Particuliers	9	6 851	7 375	145 608
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 066</b>	<b>18 386</b>	<b>511 044</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 795</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 802</b>	<b>71 598</b>	<b>2 726 166</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	111 468
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 802</b>	<b>71 598</b>	<b>2 847 941</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			607
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>607</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 802</b>	<b>71 598</b>	<b>2 847 334</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			157 056
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 802</b>	<b>71 598</b>	<b>2 690 278</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	33 370	32 768	
Pour ventes de services	26	320	413	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>33 690</b>	<b>33 181</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,29	81,10
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>35 205</b>	<b>31 821</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,50	84,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	594	33 770	211	10 418
Personnel-temps régulier	2	17 608	671 040	15 951	605 661
Temps supplémentaire	3			266	9 821
Primes	4	XXXX	45 850	XXXX	45 903
Main-d'oeuvre indépendante	5			238	26 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 202</b>	<b>750 660</b>	<b>16 666</b>	<b>698 374</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 776	149 999	3 142	118 617
Particuliers	9	1 530	38 499	2 667	43 014
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 306</b>	<b>188 498</b>	<b>5 809</b>	<b>161 631</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 926</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 508</b>	<b>1 049 326</b>	<b>22 475</b>	<b>957 931</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 389	XXXX	1 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 041	XXXX	40 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 430</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 508</b>	<b>1 093 756</b>	<b>22 475</b>	<b>999 608</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	5 183	XXXX	
Recouvrements	19		1 048		496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 231</b>	<b>XXXX</b>	<b>496</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 508</b>	<b>1 087 525</b>	<b>22 475</b>	<b>999 112</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 042		40 298
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 508</b>	<b>1 051 483</b>	<b>22 475</b>	<b>958 814</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 731		10 770	
Pour ventes de services	26	69		147	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 800</b>		<b>10 917</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,64	XXXX	87,87
B - Le jour-traitement	30	7 639	XXXX	6 807	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,65	XXXX	140,86

	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: Animation/Loisirs

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 563	13 994	359 937
Temps supplémentaire	3	131	276	8 748
Primes	4	XXXX	XXXX	45 787
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	13 694	14 270	414 472
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 795	3 381	91 784
Particuliers	9	4 168	3 929	52 270
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 963	7 310	144 054
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	77 267
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	21 657	21 580	635 793
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 736
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	48 063
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	21 657	21 580	683 856
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 510
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	21 657	21 580	682 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			47 551
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	21 657	21 580	634 795

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	37 733	46 701	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	37 733	46 701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,66	13,63
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,28	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: Réinsertion/intégration social. SPH

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	40 661	XXXX	39 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	40 661	XXXX	39 356
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		40 661		39 356
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		40 661		39 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		40 661		39 356

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 521	62 665	1 533	64 406
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 521</b>	<b>62 665</b>	<b>1 533</b>	<b>64 406</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	305	12 739	291	12 347
Particuliers	9			2	63
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>305</b>	<b>12 739</b>	<b>293</b>	<b>12 410</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 884</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 826</b>	<b>84 327</b>	<b>1 826</b>	<b>85 700</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	695	XXXX	670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>695</b>	<b>XXXX</b>	<b>670</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 826</b>	<b>85 022</b>	<b>1 826</b>	<b>86 370</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 826</b>	<b>85 022</b>	<b>1 826</b>	<b>86 370</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 826</b>	<b>85 022</b>	<b>1 826</b>	<b>86 370</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	440	8 567	2 241	73 134
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	685	XXXX	9 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>440</b>	<b>9 252</b>	<b>2 241</b>	<b>83 104</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	76	2 122	619	17 310
Particuliers	9		178	1 979	41 196
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>76</b>	<b>2 300</b>	<b>2 598</b>	<b>58 506</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 301</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>516</b>	<b>13 096</b>	<b>4 839</b>	<b>160 911</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	42 970	XXXX	28 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163	XXXX	1 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 133</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 774</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>516</b>	<b>56 229</b>	<b>4 839</b>	<b>191 685</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>516</b>	<b>56 229</b>	<b>4 839</b>	<b>191 685</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		779		10 377
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>516</b>	<b>55 450</b>	<b>4 839</b>	<b>181 308</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	12 693		10 424	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 693</b>		<b>10 424</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,37	XXXX	17,39
	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: Centre de jour

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 694	3 035	128 414
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	23 236
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 694	3 035	151 650
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	690	680	29 158
Particuliers	9	147	43	1 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	837	723	30 723
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	19 097
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 531	3 758	201 470
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 374
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 374
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 531	3 758	202 844
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 531	3 758	202 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 960
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 531	3 758	188 884

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	752	1 136	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	752	1 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	166,27
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 694	110 395	3 035	128 414
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	20 132	XXXX	23 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 694</b>	<b>130 527</b>	<b>3 035</b>	<b>151 650</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	690	29 000	680	29 158
Particuliers	9	147	6 228	43	1 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>837</b>	<b>35 228</b>	<b>723</b>	<b>30 723</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 097</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 531</b>	<b>183 383</b>	<b>3 758</b>	<b>201 470</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	682	XXXX	1 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>682</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 374</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 531</b>	<b>184 065</b>	<b>3 758</b>	<b>202 844</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>682</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 374</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 531</b>	<b>184 065</b>	<b>3 758</b>	<b>202 844</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 460		13 960
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 531</b>	<b>172 605</b>	<b>3 758</b>	<b>188 884</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	752		1 136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>752</b>		<b>1 136</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,53	XXXX	166,27
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>88</b>	<b>XXXX</b>	<b>90</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 961,42	XXXX	2 098,71

	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: Foyers de groupe

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	587	25 694	280	13 219
Personnel-temps régulier	2	13 370	319 026	13 418	335 100
Temps supplémentaire	3	2 227	76 273	2 632	95 681
Primes	4	XXXX	60 668	XXXX	56 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	366		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 197</b>	<b>482 027</b>	<b>16 330</b>	<b>500 659</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 505	80 522	2 907	73 485
Particuliers	9	2 025	22 386	1 226	27 790
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 530</b>	<b>102 908</b>	<b>4 133</b>	<b>101 275</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 990</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 453</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 727</b>	<b>659 925</b>	<b>20 463</b>	<b>677 387</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 858	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 116	XXXX	41 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 974</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 727</b>	<b>689 899</b>	<b>20 463</b>	<b>719 045</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 974</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 727</b>	<b>689 899</b>	<b>20 463</b>	<b>719 045</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 194		33 907
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 727</b>	<b>656 705</b>	<b>20 463</b>	<b>685 138</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 366		2 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 366</b>		<b>2 625</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	277,56	XXXX	261,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	587	25 694	280	13 219
Personnel-temps régulier	2	13 370	319 026	13 418	335 100
Temps supplémentaire	3	2 227	76 273	2 632	95 681
Primes	4	XXXX	60 668	XXXX	56 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	366		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 197</b>	<b>482 027</b>	<b>16 330</b>	<b>500 659</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 505	80 522	2 907	73 485
Particuliers	9	2 025	22 386	1 226	27 790
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 530</b>	<b>102 908</b>	<b>4 133</b>	<b>101 275</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 990</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 453</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 727</b>	<b>659 925</b>	<b>20 463</b>	<b>677 387</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 858	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 116	XXXX	41 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 974</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 727</b>	<b>689 899</b>	<b>20 463</b>	<b>719 045</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 974</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 727</b>	<b>689 899</b>	<b>20 463</b>	<b>719 045</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 194		33 907
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 727</b>	<b>656 705</b>	<b>20 463</b>	<b>685 138</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 366		2 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 366</b>		<b>2 625</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	277,56	XXXX	261,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 352	72 619	2 168	70 659
Temps supplémentaire	3	1	11		
Primes	4	XXXX	3 628	XXXX	1 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 353</b>	<b>76 258</b>	<b>2 168</b>	<b>72 454</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	778	24 173	641	21 119
Particuliers	9	155	4 302	25	733
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>933</b>	<b>28 475</b>	<b>666</b>	<b>21 852</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 452</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 352</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 286</b>	<b>118 185</b>	<b>2 834</b>	<b>106 658</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 483	XXXX	7 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 783	XXXX	21 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 257</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 286</b>	<b>152 451</b>	<b>2 834</b>	<b>134 915</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 286</b>	<b>152 451</b>	<b>2 834</b>	<b>134 915</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 696		1 496
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 286</b>	<b>148 755</b>	<b>2 834</b>	<b>133 419</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	8 047		7 672	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 047</b>		<b>7 672</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,49	XXXX	17,39
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 201	2 069	67 400
Temps supplémentaire	3	1	11	
Primes	4	XXXX	3 186	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 202</b>	<b>2 069</b>	<b>69 159</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	774	558	18 481
Particuliers	9	146	25	733
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>920</b>	<b>583</b>	<b>19 214</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 568</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 122</b>	<b>2 652</b>	<b>99 941</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 632
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 708</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 122</b>	<b>2 652</b>	<b>125 649</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 122</b>	<b>2 652</b>	<b>125 649</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 376	1 455
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 122</b>	<b>2 652</b>	<b>124 194</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	7 327	6 820	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 327</b>	<b>6 820</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,50	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: Support plateaux travail - DI/TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	151	3 270	99	3 259
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	442	XXXX	36
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>151</b>	<b>3 712</b>	<b>99</b>	<b>3 295</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4	90	83	2 638
Particuliers	9	9	199		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>289</b>	<b>83</b>	<b>2 638</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>593</b>	<b>XXXX</b>	<b>784</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>164</b>	<b>4 594</b>	<b>182</b>	<b>6 717</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 633	XXXX	2 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 549</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>164</b>	<b>6 227</b>	<b>182</b>	<b>9 266</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 549</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>164</b>	<b>6 227</b>	<b>182</b>	<b>9 266</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		320		41
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>164</b>	<b>5 907</b>	<b>182</b>	<b>9 225</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	720		852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>720</b>		<b>852</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,20	XXXX	10,83
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 460	82 183	1 546	82 037
Personnel-temps régulier	2	55 707	1 389 814	55 129	1 393 551
Temps supplémentaire	3	1 605	52 580	1 947	68 965
Primes	4	XXXX	142 933	XXXX	143 419
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 772</b>	<b>1 667 510</b>	<b>58 631</b>	<b>1 688 220</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 651	332 219	12 141	324 869
Particuliers	9	9 486	174 211	12 749	247 774
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 137</b>	<b>506 430</b>	<b>24 890</b>	<b>572 643</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 473</b>	<b>XXXX</b>	<b>361 254</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 909</b>	<b>2 530 413</b>	<b>83 521</b>	<b>2 622 117</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 709	XXXX	117 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 779</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 697</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 909</b>	<b>2 631 192</b>	<b>83 521</b>	<b>2 739 814</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 349		113 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 349</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 468</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 909</b>	<b>2 546 843</b>	<b>83 521</b>	<b>2 626 346</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 027		52 721
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>80 909</b>	<b>2 492 816</b>	<b>83 521</b>	<b>2 573 625</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 306		4 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 306</b>		<b>4 745</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	598,51	XXXX	566,30
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 460	82 183	1 546	82 037
Personnel-temps régulier	2	55 707	1 389 814	55 129	1 393 551
Temps supplémentaire	3	1 605	52 580	1 947	68 965
Primes	4	XXXX	142 933	XXXX	143 419
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 772</b>	<b>1 667 510</b>	<b>58 631</b>	<b>1 688 220</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 651	332 219	12 141	324 869
Particuliers	9	9 486	174 211	12 749	247 774
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 137</b>	<b>506 430</b>	<b>24 890</b>	<b>572 643</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 473</b>	<b>XXXX</b>	<b>361 254</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 909</b>	<b>2 530 413</b>	<b>83 521</b>	<b>2 622 117</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 709	XXXX	117 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 779</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 697</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 909</b>	<b>2 631 192</b>	<b>83 521</b>	<b>2 739 814</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 349		113 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 349</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 468</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 909</b>	<b>2 546 843</b>	<b>83 521</b>	<b>2 626 346</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 027		52 721
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>80 909</b>	<b>2 492 816</b>	<b>83 521</b>	<b>2 573 625</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 306		4 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 306</b>		<b>4 745</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	598,51	XXXX	566,30
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 882	XXXX	16 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	20 882	XXXX	16 484
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		20 882		16 484
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		20 882		16 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		20 882		16 484

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	365		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,21	XXXX	45,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 882	XXXX	16 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	20 882	XXXX	16 484
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		20 882		16 484
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		20 882		16 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		20 882		16 484

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	365		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,21	XXXX	45,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 226	65 344	2 251	121 260
Personnel-temps régulier	2	21 051	730 392	24 175	866 421
Temps supplémentaire	3	202	7 289	311	13 271
Primes	4	XXXX	79 564	XXXX	92 418
Main-d'oeuvre indépendante	5			182	13 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 479</b>	<b>882 589</b>	<b>26 919</b>	<b>1 107 096</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 921	178 839	4 899	190 565
Particuliers	9	4 235	102 274	5 373	169 518
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 156</b>	<b>281 113</b>	<b>10 272</b>	<b>360 083</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 585</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 635</b>	<b>1 297 435</b>	<b>37 191</b>	<b>1 634 764</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 457	XXXX	45
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 867	XXXX	153 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 604</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 635</b>	<b>1 443 759</b>	<b>37 191</b>	<b>1 788 368</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 604</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 635</b>	<b>1 443 759</b>	<b>37 191</b>	<b>1 788 368</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 701		89 552
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 635</b>	<b>1 371 058</b>	<b>37 191</b>	<b>1 698 816</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 355	XXXX	1 420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 011,85	XXXX	1 196,35

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 226	65 344	2 251	121 260
Personnel-temps régulier	2	20 182	692 814	22 159	779 327
Temps supplémentaire	3	202	7 289	308	13 099
Primes	4	XXXX	73 769	XXXX	85 330
Main-d'oeuvre indépendante	5			182	13 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 610</b>	<b>839 216</b>	<b>24 900</b>	<b>1 012 742</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 741	170 176	4 557	174 241
Particuliers	9	4 235	102 274	5 341	168 106
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 976</b>	<b>272 450</b>	<b>9 898</b>	<b>342 347</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 161</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 102</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 586</b>	<b>1 238 827</b>	<b>34 798</b>	<b>1 508 191</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 457	XXXX	45
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 867	XXXX	153 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 604</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 586</b>	<b>1 385 151</b>	<b>34 798</b>	<b>1 661 795</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 604</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 586</b>	<b>1 385 151</b>	<b>34 798</b>	<b>1 661 795</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67 137		83 820
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 586</b>	<b>1 318 014</b>	<b>34 798</b>	<b>1 577 975</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	7 011		7 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 011</b>		<b>7 679</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,99	XXXX	205,49
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	452,93	XXXX	429,73

	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: Accompag.des U atteints de cancer

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	869	37 578	2 016	87 094
Temps supplémentaire	3			3	172
Primes	4	XXXX	5 795	XXXX	7 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>869</b>	<b>43 373</b>	<b>2 019</b>	<b>94 354</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	180	8 663	342	16 324
Particuliers	9			32	1 412
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>180</b>	<b>8 663</b>	<b>374</b>	<b>17 736</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 572</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 483</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 049</b>	<b>58 608</b>	<b>2 393</b>	<b>126 573</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 049</b>	<b>58 608</b>	<b>2 393</b>	<b>126 573</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 049</b>	<b>58 608</b>	<b>2 393</b>	<b>126 573</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 564		5 732
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 049</b>	<b>53 044</b>	<b>2 393</b>	<b>120 841</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	331		255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>331</b>		<b>255</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,25	XXXX	473,89
B - L'usager	30	1 035	XXXX	1 037	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51,25	XXXX	116,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 643	XXXX	3 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	831
Allocations directes	15	XXXX	1 848 027	XXXX	2 031 296
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 860 670	XXXX	2 036 061
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 860 670		2 036 061
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 860 670		2 036 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 860 670		2 036 061

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	281	XXXX	323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 621,60	XXXX	6 303,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	831
Allocations directes	15	XXXX	1 465 285	XXXX	1 476 649
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 465 285	XXXX	1 477 480
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 465 285		1 477 480
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 465 285		1 477 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 465 285		1 477 480

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	132	XXXX	169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 100,64	XXXX	8 742,49

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	251 571	XXXX	361 878
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	251 571	XXXX	361 878
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		251 571		361 878
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		251 571		361 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		251 571		361 878

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	92	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 734,47	XXXX	4 207,88

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 643	XXXX	3 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	131 171	XXXX	192 769
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	143 814	XXXX	196 703
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		143 814		196 703
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		143 814		196 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		143 814		196 703

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	57	XXXX	68	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 523,05	XXXX	2 892,69

	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: L'unité de médecine de jour

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	770	38 772	358	18 805
Personnel-temps régulier	2	16 388	586 010	18 285	681 724
Temps supplémentaire	3	373	17 844	287	12 891
Primes	4	XXXX	62 029	XXXX	61 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 531</b>	<b>704 655</b>	<b>18 930</b>	<b>775 318</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 929	148 918	4 820	187 391
Particuliers	9	4 371	105 084	2 027	67 219
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 300</b>	<b>254 002</b>	<b>6 847</b>	<b>254 610</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 777</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 857</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 831</b>	<b>1 066 434</b>	<b>25 777</b>	<b>1 148 785</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 675	XXXX	64 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 675</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 032</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 831</b>	<b>1 134 109</b>	<b>25 777</b>	<b>1 212 817</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 675</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 032</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 831</b>	<b>1 134 109</b>	<b>25 777</b>	<b>1 212 817</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 348		57 126
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 831</b>	<b>1 075 761</b>	<b>25 777</b>	<b>1 155 691</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	12 683		12 591	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 683</b>		<b>12 591</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,82	XXXX	91,79
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>4 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 549</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	263,54	XXXX	254,05

	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: Adaptat.et soutien à la personne

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 247	64 457	13 735	505 430
Temps supplémentaire	3			45	1 554
Primes	4	XXXX	12 894	XXXX	33 475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 247</b>	<b>77 351</b>	<b>13 780</b>	<b>540 459</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	860	28 681	2 930	112 013
Particuliers	9	1 601	65 753	1 052	37 943
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 461</b>	<b>94 434</b>	<b>3 982</b>	<b>149 956</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 513</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 143</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 708</b>	<b>192 298</b>	<b>17 762</b>	<b>774 558</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 530	XXXX	28 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 530</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 982</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 708</b>	<b>200 828</b>	<b>17 762</b>	<b>803 540</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 530</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 982</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 708</b>	<b>200 828</b>	<b>17 762</b>	<b>803 540</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 859		37 966
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 708</b>	<b>185 969</b>	<b>17 762</b>	<b>765 574</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	307	XXXX	711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	605,76	XXXX	1 076,76

	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. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 247	64 457	7 199	262 443
Temps supplémentaire	3			27	944
Primes	4	XXXX	12 894	XXXX	17 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 247</b>	<b>77 351</b>	<b>7 226</b>	<b>281 376</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	860	28 681	1 639	63 470
Particuliers	9	1 601	65 753	699	25 933
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 461</b>	<b>94 434</b>	<b>2 338</b>	<b>89 403</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 513</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 333</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 708</b>	<b>192 298</b>	<b>9 564</b>	<b>416 112</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 530	XXXX	14 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 530</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 450</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 708</b>	<b>200 828</b>	<b>9 564</b>	<b>430 562</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 530</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 450</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 708</b>	<b>200 828</b>	<b>9 564</b>	<b>430 562</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 859		19 824
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 708</b>	<b>185 969</b>	<b>9 564</b>	<b>410 738</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	153	XXXX	349	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 215,48	XXXX	1 176,90

	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: Adapt&amp;soutien à la personne-DP

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 536	242 987
Temps supplémentaire	3			18	610
Primes	4	XXXX		XXXX	15 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>6 554</b>	<b>259 083</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 291	48 543
Particuliers	9			353	12 010
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 644</b>	<b>60 553</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>38 810</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>8 198</b>	<b>358 446</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>14 532</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>8 198</b>	<b>372 978</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>8 198</b>	<b>372 978</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				18 142
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>8 198</b>	<b>354 836</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30	154	XXXX	362	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	980,21

	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: Nutrition

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			264	13 976
Personnel-temps régulier	2	5 915	245 082	6 017	251 057
Temps supplémentaire	3			4	280
Primes	4	XXXX	20 160	XXXX	23 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 915</b>	<b>265 242</b>	<b>6 285</b>	<b>288 501</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 352	57 674	1 268	53 730
Particuliers	9	473	18 016	160	6 892
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 825</b>	<b>75 690</b>	<b>1 428</b>	<b>60 622</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 677</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 864</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 740</b>	<b>381 609</b>	<b>7 713</b>	<b>386 987</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 532	XXXX	26 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 116</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 740</b>	<b>419 141</b>	<b>7 713</b>	<b>413 103</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 116</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 740</b>	<b>419 141</b>	<b>7 713</b>	<b>413 103</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 557		31 200
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 740</b>	<b>378 584</b>	<b>7 713</b>	<b>381 903</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	899	XXXX	821	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	421,12	XXXX	465,17

	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: Nutrition à domicile

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	519	18 984	652	22 152
Temps supplémentaire	3			1	70
Primes	4	XXXX	3 258	XXXX	3 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>519</b>	<b>22 242</b>	<b>653</b>	<b>25 258</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	142	5 492	107	3 889
Particuliers	9			19	800
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>142</b>	<b>5 492</b>	<b>126</b>	<b>4 689</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 493</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 210</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>661</b>	<b>31 227</b>	<b>779</b>	<b>33 157</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 167	XXXX	4 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 167</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 782</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>661</b>	<b>38 394</b>	<b>779</b>	<b>37 939</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 167</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 782</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>661</b>	<b>38 394</b>	<b>779</b>	<b>37 939</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 401		5 615
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>661</b>	<b>29 993</b>	<b>779</b>	<b>32 324</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	181	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165,71	XXXX	214,07

	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: Nutrition - autres

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			264	13 976
Personnel-temps régulier	2	5 396	226 098	5 365	228 905
Temps supplémentaire	3			3	210
Primes	4	XXXX	16 902	XXXX	20 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 396</b>	<b>243 000</b>	<b>5 632</b>	<b>263 243</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 210	52 182	1 161	49 841
Particuliers	9	473	18 016	141	6 092
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 683</b>	<b>70 198</b>	<b>1 302</b>	<b>55 933</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 184</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 654</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 079</b>	<b>350 382</b>	<b>6 934</b>	<b>353 830</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 365	XXXX	21 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 365</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 334</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 079</b>	<b>380 747</b>	<b>6 934</b>	<b>375 164</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 365</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 334</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 079</b>	<b>380 747</b>	<b>6 934</b>	<b>375 164</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 156		25 585
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 079</b>	<b>348 591</b>	<b>6 934</b>	<b>349 579</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	718	XXXX	670	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	485,50	XXXX	521,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 185	104 926	792	23 039
Temps supplémentaire	3	2	76		
Primes	4	XXXX	25 804	XXXX	3 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 187</b>	<b>130 806</b>	<b>792</b>	<b>26 777</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	469	14 832	521	18 049
Particuliers	9	446	22 735	378	763
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>915</b>	<b>37 567</b>	<b>899</b>	<b>18 812</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 289</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 088</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 102</b>	<b>188 662</b>	<b>1 691</b>	<b>52 677</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 478	XXXX	15 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 478</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 266</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 102</b>	<b>195 140</b>	<b>1 691</b>	<b>67 943</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 394		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 394</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 102</b>	<b>193 746</b>	<b>1 691</b>	<b>67 943</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 878		12 003
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 102</b>	<b>162 868</b>	<b>1 691</b>	<b>55 940</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	29 818	1 735 639	32 866	1 945 679
Personnel-temps régulier	2	39 403	994 991	46 324	1 347 420
Temps supplémentaire	3	247	8 729	357	15 199
Primes	4	XXXX	272 709	XXXX	377 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>69 468</b>	<b>3 012 068</b>	<b>79 547</b>	<b>3 685 474</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 971	600 059	15 572	624 470
Particuliers	9	5 781	141 826	7 101	186 201
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 752</b>	<b>741 885</b>	<b>22 673</b>	<b>810 671</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 328</b>	<b>XXXX</b>	<b>506 957</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 220</b>	<b>4 177 281</b>	<b>102 220</b>	<b>5 003 102</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	160 458	XXXX	121 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 477	XXXX	436 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>533 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>557 993</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 220</b>	<b>4 711 216</b>	<b>102 220</b>	<b>5 561 095</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 755		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 755</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 220</b>	<b>4 708 461</b>	<b>102 220</b>	<b>5 561 095</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		178 737		261 828
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 220</b>	<b>4 529 724</b>	<b>102 220</b>	<b>5 299 267</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion &amp; soutien des SAD

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 362	318 930	4 538	277 421
Personnel-temps régulier	2	8 210	181 796	7 202	178 568
Temps supplémentaire	3	68	2 001	58	2 827
Primes	4	XXXX	60 665	XXXX	73 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 640	563 392	11 798	532 683
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 240	126 121	2 647	101 141
Particuliers	9	1 028	9 006	1 474	31 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 268	135 127	4 121	132 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 766	XXXX	71 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 908	775 285	15 919	736 931
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 958	XXXX	58 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 958	XXXX	87 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 908	826 243	15 919	824 279
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 908	826 243	15 919	824 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 212		55 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 908	785 031	15 919	768 968

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion &amp; soutien aux autres progr.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 478	997 889	21 706	1 269 786
Personnel-temps régulier	2	13 554	369 348	19 842	667 455
Temps supplémentaire	3	137	5 412	248	10 637
Primes	4	XXXX	164 128	XXXX	240 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 169</b>	<b>1 536 777</b>	<b>41 796</b>	<b>2 188 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 116	271 912	7 526	338 681
Particuliers	9	1 053	33 206	3 106	86 131
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 169</b>	<b>305 118</b>	<b>10 632</b>	<b>424 812</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 034</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 654</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 338</b>	<b>2 042 929</b>	<b>52 428</b>	<b>2 899 802</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	123 753	XXXX	7 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 485	XXXX	170 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 774</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 338</b>	<b>2 314 167</b>	<b>52 428</b>	<b>3 077 576</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 755		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 755</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 338</b>	<b>2 311 412</b>	<b>52 428</b>	<b>3 077 576</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		104 730		161 091
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 338</b>	<b>2 206 682</b>	<b>52 428</b>	<b>2 916 485</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 354	198 816	2 297	139 122
Personnel-temps régulier	2	8 199	175 227	9 416	210 665
Temps supplémentaire	3	1	29	14	459
Primes	4	XXXX	34 705	XXXX	36 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 554</b>	<b>408 777</b>	<b>11 727</b>	<b>386 818</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 570	87 804	2 797	88 946
Particuliers	9	2 480	47 858	892	7 824
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 050</b>	<b>135 662</b>	<b>3 689</b>	<b>96 770</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 262</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 604</b>	<b>606 746</b>	<b>15 416</b>	<b>541 850</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 426	XXXX	36 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 655	XXXX	14 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 081</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 604</b>	<b>661 827</b>	<b>15 416</b>	<b>593 035</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 081</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 604</b>	<b>661 827</b>	<b>15 416</b>	<b>593 035</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 622		23 697
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 604</b>	<b>639 205</b>	<b>15 416</b>	<b>569 338</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	840	43 613	1 613	86 241
Personnel-temps régulier	2	4 131	90 864	4 811	113 004
Temps supplémentaire	3	41	1 287	2	78
Primes	4	XXXX	12 011	XXXX	20 098
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 012</b>	<b>147 775</b>	<b>6 426</b>	<b>219 421</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 309	42 247	1 075	30 209
Particuliers	9	1 213	51 381	1 364	51 527
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 522</b>	<b>93 628</b>	<b>2 439</b>	<b>81 736</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 086</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 534</b>	<b>274 405</b>	<b>8 865</b>	<b>339 243</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 510	XXXX	9 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 510</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 507</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 534</b>	<b>282 915</b>	<b>8 865</b>	<b>348 750</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 510</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 507</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 534</b>	<b>282 915</b>	<b>8 865</b>	<b>348 750</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 173		18 753
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 534</b>	<b>272 742</b>	<b>8 865</b>	<b>329 997</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 784	176 391	2 712	173 109
Personnel-temps régulier	2	5 309	177 756	5 053	177 728
Temps supplémentaire	3			35	1 198
Primes	4	XXXX	1 200	XXXX	6 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 093</b>	<b>355 347</b>	<b>7 800</b>	<b>358 216</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 736	71 975	1 527	65 493
Particuliers	9	7	375	265	9 452
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 743</b>	<b>72 350</b>	<b>1 792</b>	<b>74 945</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 115</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 836</b>	<b>477 916</b>	<b>9 592</b>	<b>485 276</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	279	XXXX	48 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 869	XXXX	183 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 148</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 179</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 836</b>	<b>626 064</b>	<b>9 592</b>	<b>717 455</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 148</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 179</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 836</b>	<b>626 064</b>	<b>9 592</b>	<b>717 455</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 976
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 836</b>	<b>626 064</b>	<b>9 592</b>	<b>714 479</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest. et sout. aux prog.(H/T)- GMF

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			29	1 513
Personnel-temps régulier	2	826	37 544	710	33 317
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	940	XXXX	801
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>826</b>	<b>38 484</b>	<b>739</b>	<b>35 631</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	286	12 938	279	13 835
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>286</b>	<b>12 938</b>	<b>279</b>	<b>13 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 481</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 448</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 112</b>	<b>57 903</b>	<b>1 018</b>	<b>55 914</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 316	XXXX	83
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 316</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 948</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 112</b>	<b>97 219</b>	<b>1 018</b>	<b>96 862</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 112</b>	<b>97 219</b>	<b>1 018</b>	<b>96 862</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 976
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 112</b>	<b>97 219</b>	<b>1 018</b>	<b>93 886</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programmes régionaux non répartis

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 784	176 391	2 683	171 596
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	260	XXXX	1 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 784</b>	<b>176 651</b>	<b>2 683</b>	<b>173 246</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	530	29 895	506	27 279
Particuliers	9	7	375	42	2 223
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>537</b>	<b>30 270</b>	<b>548</b>	<b>29 502</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 847</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 321</b>	<b>228 576</b>	<b>3 231</b>	<b>224 595</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	279	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 665	XXXX	49 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 944</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 275</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 321</b>	<b>327 520</b>	<b>3 231</b>	<b>273 870</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 321</b>	<b>327 520</b>	<b>3 231</b>	<b>273 870</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 321</b>	<b>327 520</b>	<b>3 231</b>	<b>273 870</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet Aire Ouverte

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			645	25 620
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>645</b>	<b>29 350</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			17	698
Particuliers	9			217	7 156
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>234</b>	<b>7 854</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 033</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>879</b>	<b>42 237</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>20 441</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>879</b>	<b>62 678</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>879</b>	<b>62 678</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>879</b>	<b>62 678</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest. et sout. aux prog. - SPU

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 483	140 212	3 698	118 791
Temps supplémentaire	3			35	1 198
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 483</b>	<b>140 212</b>	<b>3 733</b>	<b>119 989</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	920	29 142	725	23 681
Particuliers	9			6	73
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>920</b>	<b>29 142</b>	<b>731</b>	<b>23 754</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 083</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 787</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 403</b>	<b>191 437</b>	<b>4 464</b>	<b>162 530</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 888	XXXX	113 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 888</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 515</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 403</b>	<b>201 325</b>	<b>4 464</b>	<b>284 045</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 888</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 515</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 403</b>	<b>201 325</b>	<b>4 464</b>	<b>284 045</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 403</b>	<b>201 325</b>	<b>4 464</b>	<b>284 045</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 609	797 021	21 400	841 118
Temps supplémentaire	3	29	1 155	102	4 185
Primes	4	XXXX	62 111	XXXX	70 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	6 160	90	8 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 715</b>	<b>866 447</b>	<b>21 592</b>	<b>923 621</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 862	151 633	4 062	161 377
Particuliers	9	829	33 508	2 661	60 618
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 691</b>	<b>185 141</b>	<b>6 723</b>	<b>221 995</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 567</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 879</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 406</b>	<b>1 174 155</b>	<b>28 315</b>	<b>1 273 495</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 301	XXXX	20 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 706	XXXX	61 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 007</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 996</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 406</b>	<b>1 244 162</b>	<b>28 315</b>	<b>1 355 491</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 406</b>	<b>1 244 162</b>	<b>28 315</b>	<b>1 355 491</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 281		73 397
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 406</b>	<b>1 182 881</b>	<b>28 315</b>	<b>1 282 094</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 416	XXXX	1 416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	835,37	XXXX	905,43

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 845	535 897	9 131	384 671
Temps supplémentaire	3	29	1 155	81	3 538
Primes	4	XXXX	46 270	XXXX	35 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	6 160	90	8 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 951</b>	<b>589 482</b>	<b>9 302</b>	<b>432 410</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 263	98 025	2 361	102 355
Particuliers	9	746	30 569	2 191	58 143
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 009</b>	<b>128 594</b>	<b>4 552</b>	<b>160 498</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 784</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 251</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 960</b>	<b>799 860</b>	<b>13 854</b>	<b>658 159</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 301	XXXX	20 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 304	XXXX	45 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 083</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 960</b>	<b>855 465</b>	<b>13 854</b>	<b>724 242</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 083</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 960</b>	<b>855 465</b>	<b>13 854</b>	<b>724 242</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 285		36 527
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 960</b>	<b>811 180</b>	<b>13 854</b>	<b>687 715</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	800	XXXX	757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 013,98	XXXX	908,47

	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: Physiothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 764	261 124	12 269	456 447
Temps supplémentaire	3			21	647
Primes	4	XXXX	15 841	XXXX	34 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 764</b>	<b>276 965</b>	<b>12 290</b>	<b>491 211</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 599	53 608	1 701	59 022
Particuliers	9	83	2 939	470	2 475
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 682</b>	<b>56 547</b>	<b>2 171</b>	<b>61 497</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 628</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 446</b>	<b>374 295</b>	<b>14 461</b>	<b>615 336</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 402	XXXX	15 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 446</b>	<b>388 697</b>	<b>14 461</b>	<b>631 249</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 446</b>	<b>388 697</b>	<b>14 461</b>	<b>631 249</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 996		36 870
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 446</b>	<b>371 701</b>	<b>14 461</b>	<b>594 379</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	616	XXXX	659	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	603,41	XXXX	901,94

	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: Soutien aux programmes - CRDI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 494	99 788	2 299	154 717
Personnel-temps régulier	2	8 584	220 828	6 525	147 966
Temps supplémentaire	3	2	94	2	30
Primes	4	XXXX	15 904	XXXX	22 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 080</b>	<b>336 614</b>	<b>8 826</b>	<b>325 681</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 101	71 220	1 560	52 668
Particuliers	9	433	8 498	1 757	21 498
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 534</b>	<b>79 718</b>	<b>3 317</b>	<b>74 166</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 702</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 126</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 614</b>	<b>465 034</b>	<b>12 143</b>	<b>447 973</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 046	XXXX	14 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 046</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 614</b>	<b>481 080</b>	<b>12 143</b>	<b>462 250</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 046</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 614</b>	<b>481 080</b>	<b>12 143</b>	<b>462 250</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 717		12 454
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 614</b>	<b>469 363</b>	<b>12 143</b>	<b>449 796</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 588	42 804	1 550	44 264
Temps supplémentaire	3			5	171
Primes	4	XXXX		XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 588</b>	<b>42 804</b>	<b>1 555</b>	<b>44 440</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	305	8 605	291	8 395
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>305</b>	<b>8 605</b>	<b>291</b>	<b>8 395</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 576</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 893</b>	<b>58 788</b>	<b>1 846</b>	<b>60 411</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 064	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 073</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 893</b>	<b>60 861</b>	<b>1 846</b>	<b>60 411</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>70</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 893</b>	<b>60 791</b>	<b>1 846</b>	<b>60 411</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 893</b>	<b>60 791</b>	<b>1 846</b>	<b>60 411</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 588	1 550	44 264
Temps supplémentaire	3		5	171
Primes	4	XXXX	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 588	1 555	44 440
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	305	291	8 395
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	305	291	8 395
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	7 576
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 893	1 846	60 411
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 893	1 846	60 411
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 893	1 846	60 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 893	1 846	60 411

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La semaine-étudiant				
Pour l'établissement	25	376	260	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	376	260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	232,35
	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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 064	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 073	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 073		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
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		2 003		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 003		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	33 566	2 065 240	35 534	2 187 668
Personnel-temps régulier	2	237 918	6 844 618	255 332	7 629 614
Temps supplémentaire	3	8 535	336 677	9 788	377 958
Primes	4	XXXX	625 554	XXXX	767 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	196 537	1	951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>280 131</b>	<b>10 068 626</b>	<b>300 655</b>	<b>10 963 839</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	57 282	1 914 425	56 192	1 882 122
Particuliers	9	27 718	748 058	29 150	787 383
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 000</b>	<b>2 662 483</b>	<b>85 342</b>	<b>2 669 505</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 484 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 645 341</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>365 131</b>	<b>14 215 709</b>	<b>385 997</b>	<b>15 278 685</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 351 138	XXXX	1 463 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 163 962	XXXX	3 404 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 515 100</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 868 694</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>365 131</b>	<b>18 730 809</b>	<b>385 997</b>	<b>20 147 379</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	379
Recouvrements	19		37 490		32 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 527	XXXX	57 922
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 017</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 150</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>365 131</b>	<b>18 623 792</b>	<b>385 997</b>	<b>20 056 229</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		715 449		823 626
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>365 131</b>	<b>17 908 343</b>	<b>385 997</b>	<b>19 232 603</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 550	791 779	13 019	838 062
Personnel-temps régulier	2	21 286	742 450	25 534	922 480
Temps supplémentaire	3	1	20	116	3 417
Primes	4	XXXX	89 098	XXXX	100 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	29		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 838</b>	<b>1 623 376</b>	<b>38 669</b>	<b>1 864 446</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 217	346 581	6 695	326 152
Particuliers	9	3 360	90 812	3 674	110 312
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 577</b>	<b>437 393</b>	<b>10 369</b>	<b>436 464</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 742</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 415</b>	<b>2 282 354</b>	<b>49 038</b>	<b>2 556 652</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	122 906	XXXX	69 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	564 134	XXXX	520 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>687 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>590 748</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 415</b>	<b>2 969 394</b>	<b>49 038</b>	<b>3 147 400</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>81</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 415</b>	<b>2 969 313</b>	<b>49 038</b>	<b>3 147 400</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 952		87 224
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 415</b>	<b>2 890 361</b>	<b>49 038</b>	<b>3 060 176</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 622	263 310	5 571	308 788
Personnel-temps régulier	2	81 595	2 304 167	78 341	2 236 744
Temps supplémentaire	3	3 247	135 772	2 362	92 918
Primes	4	XXXX	139 164	XXXX	130 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 464</b>	<b>2 842 413</b>	<b>86 274</b>	<b>2 768 666</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 218	556 332	16 942	513 072
Particuliers	9	7 795	212 166	5 661	148 954
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 013</b>	<b>768 498</b>	<b>22 603</b>	<b>662 026</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>441 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>435 118</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>115 477</b>	<b>4 052 165</b>	<b>108 877</b>	<b>3 865 810</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	918 351	XXXX	735 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 476	XXXX	183 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 108 827</b>	<b>XXXX</b>	<b>918 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>115 477</b>	<b>5 160 992</b>	<b>108 877</b>	<b>4 784 311</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 117		1 158
Transferts de frais généraux	20	XXXX	55 136	XXXX	43 531
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 253</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 689</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>115 477</b>	<b>5 102 739</b>	<b>108 877</b>	<b>4 739 622</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		136 060		124 175
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>115 477</b>	<b>4 966 679</b>	<b>108 877</b>	<b>4 615 447</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 089	439 055	10 124	564 810
Personnel-temps régulier	2	80 078	2 373 561	93 540	2 922 645
Temps supplémentaire	3	4 591	176 383	5 792	231 832
Primes	4	XXXX	244 336	XXXX	276 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	192 075	1	951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>92 759</b>	<b>3 425 410</b>	<b>109 457</b>	<b>3 996 365</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 186	584 006	20 553	672 180
Particuliers	9	10 753	293 858	13 407	390 079
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 939</b>	<b>877 864</b>	<b>33 960</b>	<b>1 062 259</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>485 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>604 953</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>121 698</b>	<b>4 788 925</b>	<b>143 417</b>	<b>5 663 577</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	45 131	XXXX	320 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 535 601	XXXX	1 889 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 580 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 209 890</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>121 698</b>	<b>6 369 657</b>	<b>143 417</b>	<b>7 873 467</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 958		21 980
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 391	XXXX	14 391
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 349</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 371</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>121 698</b>	<b>6 337 308</b>	<b>143 417</b>	<b>7 837 096</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		306 259		453 270
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>121 698</b>	<b>6 031 049</b>	<b>143 417</b>	<b>7 383 826</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 109	457 843	4 697	356 445
Personnel-temps régulier	2	13 759	439 873	16 419	546 012
Temps supplémentaire	3	101	3 299	197	6 869
Primes	4	XXXX	54 139	XXXX	161 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	3 693		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 078</b>	<b>958 847</b>	<b>21 313</b>	<b>1 070 624</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 195	192 044	3 410	159 950
Particuliers	9	2 094	60 768	1 385	37 555
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 289</b>	<b>252 812</b>	<b>4 795</b>	<b>197 505</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 545</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 133</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 367</b>	<b>1 346 204</b>	<b>26 108</b>	<b>1 409 262</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	117 094	XXXX	37 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 233	XXXX	193 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 934</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 367</b>	<b>1 658 531</b>	<b>26 108</b>	<b>1 640 196</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 838		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 838</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 367</b>	<b>1 651 693</b>	<b>26 108</b>	<b>1 640 196</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 294		49 193
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 367</b>	<b>1 607 399</b>	<b>26 108</b>	<b>1 591 003</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 196	113 253	2 123	119 563
Personnel-temps régulier	2	41 200	984 567	41 498	1 001 733
Temps supplémentaire	3	595	21 203	1 321	42 922
Primes	4	XXXX	98 817	XXXX	99 520
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	740		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 992</b>	<b>1 218 580</b>	<b>44 942</b>	<b>1 263 738</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 466	235 462	8 592	210 768
Particuliers	9	3 716	90 454	5 023	100 483
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 182</b>	<b>325 916</b>	<b>13 615</b>	<b>311 251</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 395</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 174</b>	<b>1 746 061</b>	<b>58 557</b>	<b>1 783 384</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	147 656	XXXX	301 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	678 518	XXXX	617 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>826 174</b>	<b>XXXX</b>	<b>918 621</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 174</b>	<b>2 572 235</b>	<b>58 557</b>	<b>2 702 005</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	379
Recouvrements	19		9 496		9 711
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 496</b>		<b>10 090</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 174</b>	<b>2 562 739</b>	<b>58 557</b>	<b>2 691 915</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		149 884		109 764
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 174</b>	<b>2 412 855</b>	<b>58 557</b>	<b>2 582 151</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 533	111 085	1 505	112 101
Personnel-temps régulier	2	5 177	123 487	5 503	139 342
Temps supplémentaire	3	18	563	31	1 018
Primes	4	XXXX	27 404	XXXX	29 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 728</b>	<b>262 539</b>	<b>7 039</b>	<b>282 009</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 255	53 071	1 283	47 866
Particuliers	9	796	28 197	145	3 259
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 051</b>	<b>81 268</b>	<b>1 428</b>	<b>51 125</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 297</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 779</b>	<b>382 512</b>	<b>8 467</b>	<b>371 431</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 750	XXXX	44 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 667	XXXX	33 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 338</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 779</b>	<b>428 929</b>	<b>8 467</b>	<b>448 769</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 338</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 779</b>	<b>428 929</b>	<b>8 467</b>	<b>448 769</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 715		28 290
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 779</b>	<b>404 214</b>	<b>8 467</b>	<b>420 479</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 393	200 568	4 658	265 197
Personnel-temps régulier	2	34 270	1 042 262	32 327	1 016 708
Temps supplémentaire	3	610	24 935	542	26 946
Primes	4	XXXX	150 562	XXXX	145 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 273</b>	<b>1 418 327</b>	<b>37 527</b>	<b>1 453 905</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 451	254 275	6 958	245 555
Particuliers	9	667	18 347	2 015	51 993
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 118</b>	<b>272 622</b>	<b>8 973</b>	<b>297 548</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 458</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 653</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 391</b>	<b>1 895 407</b>	<b>46 500</b>	<b>1 969 106</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 083 491	XXXX	1 041 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	425 394	XXXX	332 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 508 885</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 373 982</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 391</b>	<b>3 404 292</b>	<b>46 500</b>	<b>3 343 088</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 802		1 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 629	XXXX	27 134
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 163</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 391</b>	<b>3 373 861</b>	<b>46 500</b>	<b>3 314 925</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 391		85 999
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 391</b>	<b>3 297 470</b>	<b>46 500</b>	<b>3 228 926</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 054	346 566	8 553	326 337
Temps supplémentaire	3	29	1 180	9	393
Primes	4	XXXX	2 200	XXXX	5 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 083</b>	<b>349 946</b>	<b>8 562</b>	<b>331 736</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 309	45 495	1 684	63 002
Particuliers	9	91	2 967	259	7 554
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 400</b>	<b>48 462</b>	<b>1 943</b>	<b>70 556</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 182</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 920</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 483</b>	<b>448 590</b>	<b>10 505</b>	<b>452 212</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 453	XXXX	56 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 085	XXXX	1 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 538</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 515</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 483</b>	<b>486 128</b>	<b>10 505</b>	<b>509 727</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 483</b>	<b>486 128</b>	<b>10 505</b>	<b>509 727</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 483</b>	<b>486 128</b>	<b>10 505</b>	<b>509 727</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	438 935	XXXX	444 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	438 935	XXXX	444 521
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		438 935		444 521
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		438 935		444 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		438 935		444 521

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	247	XXXX	287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 777,06	XXXX	1 548,85

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	438 935	XXXX	444 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	438 935	XXXX	444 521
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		438 935		444 521
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		438 935		444 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		438 935		444 521

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	247	XXXX	287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 777,06	XXXX	1 548,85

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	50	2 660	153	8 184
Personnel-temps régulier	2	8 436	227 595	8 886	250 820
Temps supplémentaire	3	3 231	132 360	3 553	160 471
Primes	4	XXXX	70 500	XXXX	86 539
Main-d'oeuvre indépendante	5	713	56 878	290	19 550
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 430</b>	<b>489 993</b>	<b>12 882</b>	<b>525 564</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 650	45 268	1 592	42 794
Particuliers	9	2 231	56 142	2 374	52 583
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 881</b>	<b>101 410</b>	<b>3 966</b>	<b>95 377</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 245</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 311</b>	<b>655 759</b>	<b>16 848</b>	<b>692 186</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 779 473	XXXX	13 965 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 779 473</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 965 998</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 311</b>	<b>13 435 232</b>	<b>16 848</b>	<b>14 658 184</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 151
Recouvrements	19		44 228		173 435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 586</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 311</b>	<b>13 391 004</b>	<b>16 848</b>	<b>14 483 598</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 525		60 174
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 311</b>	<b>13 345 479</b>	<b>16 848</b>	<b>14 423 424</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	49 089	49 918		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>49 089</b>	<b>49 918</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	272,76	XXXX	292,44
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	50	2 660	350
Personnel-temps régulier	2	4 548	131 685	134 265
Temps supplémentaire	3	2 072	88 511	121 735
Primes	4	XXXX	14 697	15 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	713	56 878	18 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 383	294 431	290 980
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	818	22 373	27 334
Particuliers	9	64	1 141	3 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	882	23 514	30 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 803	35 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 265	348 748	357 114
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 198 947	3 162 116
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 198 947	3 162 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 265	3 547 695	3 519 230
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		32 389	121 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 389	121 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 265	3 515 306	3 397 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 900	10 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 265	3 504 406	3 386 789

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	5 704	5 038	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 704	5 038	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	620,06	696,38
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	572 875	XXXX	620 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	572 875	XXXX	620 603
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		572 875		620 603
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				127
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		572 875		620 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		572 875		620 476

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	3 792		4 188	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 792		4 188	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,07	XXXX	148,19
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	235	7 768	316	10 448
Temps supplémentaire	3	164	7 852	199	9 391
Primes	4	XXXX	1 632	XXXX	3 530
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>399</b>	<b>17 252</b>	<b>517</b>	<b>23 620</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18	598	22	707
Particuliers	9			8	237
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>598</b>	<b>30</b>	<b>944</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 857</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>417</b>	<b>19 917</b>	<b>547</b>	<b>27 421</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 643 848	XXXX	2 162 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 643 848</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 162 886</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>417</b>	<b>1 663 765</b>	<b>547</b>	<b>2 190 307</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 839		50 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>11 839</b>		<b>50 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>417</b>	<b>1 651 926</b>	<b>547</b>	<b>2 140 011</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				509
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>417</b>	<b>1 651 926</b>	<b>547</b>	<b>2 139 502</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 027		2 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 027</b>		<b>2 095</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	820,80	XXXX	1 045,25
	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: Déplacement des cas électifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			147	7 834
Personnel-temps régulier	2	3 653	88 142	4 323	106 107
Temps supplémentaire	3	995	35 997	845	29 345
Primes	4	XXXX	54 171	XXXX	67 287
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 648</b>	<b>178 310</b>	<b>5 323</b>	<b>210 964</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	814	22 297	684	14 753
Particuliers	9	2 167	55 001	2 133	49 087
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 981</b>	<b>77 298</b>	<b>2 817</b>	<b>63 840</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 486</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 847</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 629</b>	<b>287 094</b>	<b>8 140</b>	<b>307 651</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 306 911	XXXX	7 993 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 306 911</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 993 588</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 629</b>	<b>7 594 005</b>	<b>8 140</b>	<b>8 301 239</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 151
Recouvrements	19				1 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 594 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 582</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 629</b>	<b>7 594 005</b>	<b>8 140</b>	<b>8 298 657</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 625		48 805
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 629</b>	<b>7 559 380</b>	<b>8 140</b>	<b>8 249 852</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	37 387		38 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>37 387</b>		<b>38 502</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	202,19	XXXX	214,34
	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: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 892	XXXX	26 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	56 892	XXXX	26 805
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		56 892		26 805
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		56 892		26 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		56 892		26 805

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	179		95	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	179		95	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	317,83	XXXX	282,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 488	166 662	3 113	152 121
Personnel-temps régulier	2	201 190	4 082 922	189 566	4 088 860
Temps supplémentaire	3	5 837	174 307	6 698	207 185
Primes	4	XXXX	504 126	XXXX	520 385
Main-d'oeuvre indépendante	5			293	9 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>210 515</b>	<b>4 928 017</b>	<b>199 670</b>	<b>4 977 651</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 485	984 561	43 013	978 252
Particuliers	9	27 052	452 686	25 522	432 811
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 537</b>	<b>1 437 247</b>	<b>68 535</b>	<b>1 411 063</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>851 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>867 277</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>284 052</b>	<b>7 217 163</b>	<b>268 205</b>	<b>7 255 991</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	689 174	XXXX	775 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 950 991	XXXX	1 846 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 640 165</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 622 092</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>284 052</b>	<b>9 857 328</b>	<b>268 205</b>	<b>9 878 083</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 220		53 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>284 052</b>	<b>9 781 108</b>	<b>268 205</b>	<b>9 824 582</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		478 436		497 554
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>284 052</b>	<b>9 302 672</b>	<b>268 205</b>	<b>9 327 028</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 744	83 244	1 552	73 554
Personnel-temps régulier	2	54 633	1 208 800	51 550	1 147 226
Temps supplémentaire	3	1 452	47 393	1 367	43 051
Primes	4	XXXX	116 954	XXXX	106 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 829</b>	<b>1 456 391</b>	<b>54 469</b>	<b>1 370 251</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 222	295 729	12 163	279 966
Particuliers	9	7 793	134 644	7 323	145 281
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 015</b>	<b>430 373</b>	<b>19 486</b>	<b>425 247</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 265</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 844</b>	<b>2 134 399</b>	<b>73 955</b>	<b>2 036 763</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 917	XXXX	28 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 355	XXXX	87 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 272</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 151</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>78 844</b>	<b>2 234 671</b>	<b>73 955</b>	<b>2 151 914</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 751		41 032
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 032</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>78 844</b>	<b>2 197 920</b>	<b>73 955</b>	<b>2 110 882</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108 721		101 542
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>78 844</b>	<b>2 089 199</b>	<b>73 955</b>	<b>2 009 340</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	342 446	229 747		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>342 446</b>	<b>229 747</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,21	XXXX	8,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	61 791	1 136 541	54 778
Temps supplémentaire	3	865	25 528	1 220
Primes	4	XXXX	191 139	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	62 656	1 353 208	55 998
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 980	270 461	12 283
Particuliers	9	10 396	204 050	8 883
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	22 376	474 511	21 166
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	248 091	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	85 032	2 075 810	77 164
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	497 518	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 929	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	565 447	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	85 032	2 641 257	77 164
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 502	50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 502	50
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	85 032	2 637 755	77 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		196 123	213 447
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	85 032	2 441 632	77 164

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 744	83 418	1 561	78 567
Personnel-temps régulier	2	68 750	1 405 249	67 489	1 417 528
Temps supplémentaire	3	3 011	85 572	3 253	98 254
Primes	4	XXXX	170 672	XXXX	176 405
Main-d'oeuvre indépendante	5			272	8 469
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 505</b>	<b>1 744 911</b>	<b>72 575</b>	<b>1 779 223</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 543	342 957	16 434	352 739
Particuliers	9	7 837	105 857	8 331	132 807
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 380</b>	<b>448 814</b>	<b>24 765</b>	<b>485 546</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 992</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>98 885</b>	<b>2 485 335</b>	<b>97 340</b>	<b>2 572 761</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	273	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 691	XXXX	93 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 964</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 365</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>98 885</b>	<b>2 579 299</b>	<b>97 340</b>	<b>2 666 126</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 424		11 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>98 885</b>	<b>2 543 875</b>	<b>97 340</b>	<b>2 654 226</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		151 090		159 070
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 885</b>	<b>2 392 785</b>	<b>97 340</b>	<b>2 495 156</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 708	10 431	208 185
Temps supplémentaire	3	465	588	18 567
Primes	4	XXXX	XXXX	12 934
Main-d'oeuvre indépendante	5		21	631
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 173</b>	<b>11 040</b>	<b>240 317</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 568	1 061	44 171
Particuliers	9	288	204	3 814
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 856</b>	<b>1 265</b>	<b>47 985</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 657</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 029</b>	<b>12 305</b>	<b>328 959</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	157 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 618 695
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 776 056</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 029</b>	<b>12 305</b>	<b>2 105 015</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			519
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>519</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 029</b>	<b>12 305</b>	<b>2 104 496</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 305
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 029</b>	<b>12 305</b>	<b>2 095 191</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 308	119 988	5 318	122 617
Temps supplémentaire	3	44	1 524	270	9 955
Primes	4	XXXX	12 392	XXXX	12 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 352</b>	<b>133 904</b>	<b>5 588</b>	<b>145 453</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 172	27 636	1 072	24 794
Particuliers	9	738	2 661	781	5 133
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 910</b>	<b>30 297</b>	<b>1 853</b>	<b>29 927</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 662</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 861</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 262</b>	<b>187 863</b>	<b>7 441</b>	<b>200 241</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 262</b>	<b>187 863</b>	<b>7 441</b>	<b>200 241</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 262</b>	<b>187 863</b>	<b>7 441</b>	<b>200 241</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 066		14 190
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 262</b>	<b>173 797</b>	<b>7 441</b>	<b>186 051</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	72 925		71 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>72 925</b>		<b>71 135</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,38	XXXX	2,62
	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: Nutrition-clinique et alimentation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 361	124 593	2 362	126 301
Personnel-temps régulier	2	221 019	4 719 036	235 469	5 112 506
Temps supplémentaire	3	7 834	237 286	7 783	237 400
Primes	4	XXXX	488 432	XXXX	503 507
Main-d'oeuvre indépendante	5			180	15 861
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>231 214</b>	<b>5 569 347</b>	<b>245 794</b>	<b>5 995 575</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 420	1 129 610	51 321	1 134 200
Particuliers	9	35 070	572 061	33 155	591 715
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>88 490</b>	<b>1 701 671</b>	<b>84 476</b>	<b>1 725 915</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 003 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 065 876</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>319 704</b>	<b>8 274 765</b>	<b>330 270</b>	<b>8 787 366</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 029	XXXX	37 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 413 153	XXXX	3 418 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 442 182</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 455 594</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>319 704</b>	<b>11 716 947</b>	<b>330 270</b>	<b>12 242 960</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	519 603	XXXX	449 689
Recouvrements	19		8 129		7 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>527 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>457 132</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>319 704</b>	<b>11 189 215</b>	<b>330 270</b>	<b>11 785 828</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		431 424		448 336
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>319 704</b>	<b>10 757 791</b>	<b>330 270</b>	<b>11 337 492</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 860	473 610	14 140	465 967
Temps supplémentaire	3	96	3 874	44	1 248
Primes	4	XXXX	50 005	XXXX	47 130
Main-d'oeuvre indépendante	5			180	15 861
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 956</b>	<b>527 489</b>	<b>14 364</b>	<b>530 206</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 253	105 660	3 013	96 028
Particuliers	9	4 516	88 283	3 407	82 362
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 769</b>	<b>193 943</b>	<b>6 420</b>	<b>178 390</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 075</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 319</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 725</b>	<b>810 507</b>	<b>20 784</b>	<b>793 915</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	443	XXXX	88
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 394	XXXX	17 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 837</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 725</b>	<b>825 344</b>	<b>20 784</b>	<b>811 494</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 837</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 725</b>	<b>825 344</b>	<b>20 784</b>	<b>811 494</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 773		45 777
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 725</b>	<b>781 571</b>	<b>20 784</b>	<b>765 717</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 357	XXXX	2 267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	331,60	XXXX	337,77

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 361	124 593	2 362	126 301
Personnel-temps régulier	2	206 159	4 245 426	221 329	4 646 539
Temps supplémentaire	3	7 738	233 412	7 739	236 152
Primes	4	XXXX	438 427	XXXX	456 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>216 258</b>	<b>5 041 858</b>	<b>231 430</b>	<b>5 465 369</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 167	1 023 950	48 308	1 038 172
Particuliers	9	30 554	483 778	29 748	509 353
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>80 721</b>	<b>1 507 728</b>	<b>78 056</b>	<b>1 547 525</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>914 672</b>	<b>XXXX</b>	<b>980 557</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>296 979</b>	<b>7 464 258</b>	<b>309 486</b>	<b>7 993 451</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 586	XXXX	37 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 398 759	XXXX	3 400 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 427 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 438 015</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>296 979</b>	<b>10 891 603</b>	<b>309 486</b>	<b>11 431 466</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	519 603	XXXX	449 689
Recouvrements	19		8 129		7 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>527 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>457 132</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>296 979</b>	<b>10 363 871</b>	<b>309 486</b>	<b>10 974 334</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		387 651		402 559
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>296 979</b>	<b>9 976 220</b>	<b>309 486</b>	<b>10 571 775</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	924 298		917 249	
Pour ventes de services	26	66 761		85 454	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>991 059</b>		<b>1 002 703</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,60	XXXX	11,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 002	52 014	758	40 071
Personnel-temps régulier	2	43 670	839 041	44 174	867 051
Temps supplémentaire	3	744	21 459	827	24 578
Primes	4	XXXX	91 348	XXXX	94 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 416</b>	<b>1 003 862</b>	<b>45 759</b>	<b>1 026 391</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 802	194 268	9 275	192 355
Particuliers	9	9 153	155 180	6 069	101 502
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 955</b>	<b>349 448</b>	<b>15 344</b>	<b>293 857</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 534</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 975</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 371</b>	<b>1 542 844</b>	<b>61 103</b>	<b>1 506 223</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	44 095	XXXX	37 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 191 633	XXXX	1 288 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 235 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 326 024</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 371</b>	<b>2 778 572</b>	<b>61 103</b>	<b>2 832 247</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>250</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 371</b>	<b>2 778 322</b>	<b>61 103</b>	<b>2 832 247</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		79 980		85 899
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 371</b>	<b>2 698 342</b>	<b>61 103</b>	<b>2 746 348</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 002	52 014	758	40 071
Personnel-temps régulier	2	36 619	704 814	36 938	726 363
Temps supplémentaire	3	569	16 444	676	20 073
Primes	4	XXXX	78 231	XXXX	81 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 190</b>	<b>851 503</b>	<b>38 372</b>	<b>868 161</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 257	165 573	7 821	163 898
Particuliers	9	8 273	140 110	5 378	90 365
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 530</b>	<b>305 683</b>	<b>13 199</b>	<b>254 263</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 857</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 075</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 720</b>	<b>1 318 043</b>	<b>51 571</b>	<b>1 279 499</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	44 095	XXXX	37 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	783 689	XXXX	1 134 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>827 784</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 172 011</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 720</b>	<b>2 145 827</b>	<b>51 571</b>	<b>2 451 510</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>250</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 720</b>	<b>2 145 577</b>	<b>51 571</b>	<b>2 451 510</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		71 980		77 563
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 720</b>	<b>2 073 597</b>	<b>51 571</b>	<b>2 373 947</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	1 427 764	1 503 769		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 427 764</b>	<b>1 503 769</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX	1,58
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,65	XXXX	1,79

	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: Entretien des vêtements des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 501	66 442	3 555	68 919
Temps supplémentaire	3	108	3 093	85	2 514
Primes	4	XXXX	8 139	XXXX	8 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 609</b>	<b>77 674</b>	<b>3 640</b>	<b>79 530</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	742	14 135	711	14 023
Particuliers	9	358	6 610	287	4 952
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 100</b>	<b>20 745</b>	<b>998</b>	<b>18 975</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 913</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 709</b>	<b>113 457</b>	<b>4 638</b>	<b>113 418</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 709</b>	<b>113 457</b>	<b>4 638</b>	<b>113 418</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 709</b>	<b>113 457</b>	<b>4 638</b>	<b>113 418</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 932		4 063
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 709</b>	<b>109 525</b>	<b>4 638</b>	<b>109 355</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	24 973	XXXX	102 834	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,39	XXXX	1,06

	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: Cueillette, distribution et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 550	67 785	3 681	71 769
Temps supplémentaire	3	67	1 922	66	1 991
Primes	4	XXXX	4 978	XXXX	4 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 617</b>	<b>74 685</b>	<b>3 747</b>	<b>78 700</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	803	14 560	743	14 434
Particuliers	9	522	8 460	404	6 185
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 325</b>	<b>23 020</b>	<b>1 147</b>	<b>20 619</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 639</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 987</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 942</b>	<b>111 344</b>	<b>4 894</b>	<b>113 306</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	407 944	XXXX	154 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 944</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 942</b>	<b>519 288</b>	<b>4 894</b>	<b>267 319</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 944</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 942</b>	<b>519 288</b>	<b>4 894</b>	<b>267 319</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 068		4 273
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 942</b>	<b>515 220</b>	<b>4 894</b>	<b>263 046</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	150 574	XXXX	148 348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,42	XXXX	1,77

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 637	133 587	3 105	157 913
Personnel-temps régulier	2	192 695	3 588 202	199 389	3 797 021
Temps supplémentaire	3	7 450	205 472	7 408	212 162
Primes	4	XXXX	557 616	XXXX	599 296
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 251	59 967	3 007	47 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>206 033</b>	<b>4 544 844</b>	<b>212 909</b>	<b>4 814 037</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 527	872 764	44 176	871 747
Particuliers	9	38 041	600 914	24 689	414 195
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>84 568</b>	<b>1 473 678</b>	<b>68 865</b>	<b>1 285 942</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>826 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>842 054</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>290 601</b>	<b>6 844 586</b>	<b>281 774</b>	<b>6 942 033</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	440 785	XXXX	352 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 931	XXXX	682 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>911 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 035 319</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>290 601</b>	<b>7 756 302</b>	<b>281 774</b>	<b>7 977 352</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228		4 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 979	XXXX	4 979
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 207</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>290 601</b>	<b>7 751 095</b>	<b>281 774</b>	<b>7 968 281</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		374 130		413 026
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>290 601</b>	<b>7 376 965</b>	<b>281 774</b>	<b>7 555 255</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 637	133 587	3 105	157 913
Personnel-temps régulier	2	185 770	3 460 113	191 411	3 645 672
Temps supplémentaire	3	7 174	197 979	7 084	203 310
Primes	4	XXXX	548 967	XXXX	584 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 251	59 967	3 005	47 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>198 832</b>	<b>4 400 613</b>	<b>204 605</b>	<b>4 639 496</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 960	843 173	42 373	836 418
Particuliers	9	34 872	551 706	23 405	393 330
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>79 832</b>	<b>1 394 879</b>	<b>65 778</b>	<b>1 229 748</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>794 916</b>	<b>XXXX</b>	<b>810 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>278 664</b>	<b>6 590 408</b>	<b>270 383</b>	<b>6 679 390</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	440 197	XXXX	349 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 185	XXXX	661 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>897 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 011 089</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>278 664</b>	<b>7 487 790</b>	<b>270 383</b>	<b>7 690 479</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228		4 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 979	XXXX	4 979
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 207</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>278 664</b>	<b>7 482 583</b>	<b>270 383</b>	<b>7 681 408</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		371 632		408 383
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>278 664</b>	<b>7 110 951</b>	<b>270 383</b>	<b>7 273 025</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	126 498	126 498		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	182	182		
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>126 680</b>	<b>126 680</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,17	XXXX	57,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 546	28 615	1 596	30 292
Temps supplémentaire	3	69	1 878	81	2 279
Primes	4	XXXX	1 953	XXXX	2 122
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	4
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 615</b>	<b>32 446</b>	<b>1 678</b>	<b>34 697</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	352	6 835	328	6 375
Particuliers	9	290	4 211	182	2 907
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>642</b>	<b>11 046</b>	<b>510</b>	<b>9 282</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 197</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 257</b>	<b>49 624</b>	<b>2 188</b>	<b>50 176</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	147	XXXX	884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 424	XXXX	5 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 058</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 257</b>	<b>53 195</b>	<b>2 188</b>	<b>56 234</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 257</b>	<b>53 195</b>	<b>2 188</b>	<b>56 234</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		354		390
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 257</b>	<b>52 841</b>	<b>2 188</b>	<b>55 844</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 379	6 382	121 057
Temps supplémentaire	3	207	243	6 573
Primes	4	XXXX	XXXX	12 186
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	28
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 586</b>	<b>6 626</b>	<b>139 844</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 215	1 475	28 954
Particuliers	9	2 879	1 102	17 958
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 094</b>	<b>2 577</b>	<b>46 912</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 711</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 680</b>	<b>9 203</b>	<b>212 467</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 521
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 172</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 680</b>	<b>9 203</b>	<b>230 639</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 680</b>	<b>9 203</b>	<b>230 639</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 253
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 680</b>	<b>9 203</b>	<b>226 386</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	4 200	3 796	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 200</b>	<b>3 796</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	59,64
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 281	3 462	58 550
Temps supplémentaire	3	38	55	1 513
Primes	4	XXXX	XXXX	7 374
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 319	3 517	67 437
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	642	618	10 526
Particuliers	9	320	97	1 793
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	962	715	12 319
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	11 168
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 281	4 232	90 924
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	83 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 457
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	111 566
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 281	4 232	202 490
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 281	4 232	202 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 657
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 281	4 232	195 833

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	105 883	99 005	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	105 883	99 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,98
	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: Transport externe des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			724	38 326
Personnel-temps régulier	2	5 008	110 795	4 593	100 946
Temps supplémentaire	3	543	17 367	430	14 020
Primes	4	XXXX	8 959	XXXX	11 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 551</b>	<b>137 121</b>	<b>5 747</b>	<b>164 824</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 305	30 207	1 229	34 199
Particuliers	9	18	364	46	1 087
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 323</b>	<b>30 571</b>	<b>1 275</b>	<b>35 286</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 725</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 565</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 874</b>	<b>192 417</b>	<b>7 022</b>	<b>226 675</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 460	XXXX	16 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 331	XXXX	158 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 714</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 874</b>	<b>368 208</b>	<b>7 022</b>	<b>401 389</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 714</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 874</b>	<b>368 208</b>	<b>7 022</b>	<b>401 389</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 969		4 877
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 874</b>	<b>362 239</b>	<b>7 022</b>	<b>396 512</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	5 645		5 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 645</b>		<b>5 510</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,17	XXXX	71,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 387	132 060	5 946
Temps supplémentaire	3	228	7 614	486
Primes	4	XXXX	33 089	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 615	172 763	6 432
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 086	26 853	1 007
Particuliers	9	71	1 712	271
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 157	28 565	1 278
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	25 458	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 772	226 786	7 710
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	94 893	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 562 988	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	11 657 881	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 772	11 884 667	7 710
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		402 788	488 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 341	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		439 129	517 358
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 772	11 445 538	7 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 504 019	1 272 189
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 772	9 941 519	7 710

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	501 356	501 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	233	233	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	501 589	501 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,70	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 387	132 060	5 946
Temps supplémentaire	3	228	7 614	486
Primes	4	XXXX	33 089	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 615	172 763	6 432
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 086	26 853	1 007
Particuliers	9	71	1 712	271
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 157	28 565	1 278
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	25 458	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 772	226 786	7 710
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	94 893	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 562 988	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	11 657 881	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 772	11 884 667	7 710
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		402 788	488 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 341	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		439 129	517 358
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 772	11 445 538	7 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 504 019	1 272 189
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 772	9 941 519	7 710

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	501 356	501 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	233	233	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	501 589	501 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,70	XXXX
B - Le jour-présence	30	293 777	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,84	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 934	113 372	4 149
Temps supplémentaire	3	363	7 955	304
Primes	4	XXXX	26 897	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 610	593 636	19 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 907</b>	<b>741 860</b>	<b>23 527</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	887	21 606	734
Particuliers	9	84	1 963	50
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>971</b>	<b>23 569</b>	<b>784</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 606</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 878</b>	<b>789 035</b>	<b>24 311</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 817	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 014	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 831</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 878</b>	<b>801 866</b>	<b>24 311</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	37 400	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>37 400</b>	<b>1 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 878</b>	<b>764 466</b>	<b>24 311</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 501	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 878</b>	<b>755 965</b>	<b>24 311</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	120 767	120 767	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>120 767</b>	<b>120 767</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,57	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 007	242 406	4 396	219 374
Personnel-temps régulier	2	87 467	2 074 218	88 275	2 174 552
Temps supplémentaire	3	2 713	89 648	4 581	158 191
Primes	4	XXXX	594 987	XXXX	607 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>95 187</b>	<b>3 001 259</b>	<b>97 252</b>	<b>3 159 362</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 353	496 731	18 467	483 104
Particuliers	9	9 411	196 462	6 584	122 727
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 764</b>	<b>693 193</b>	<b>25 051</b>	<b>605 831</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>470 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>481 351</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>123 951</b>	<b>4 164 699</b>	<b>122 303</b>	<b>4 246 544</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 809 497	XXXX	1 846 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 977 931	XXXX	1 867 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 787 428</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 713 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>123 951</b>	<b>7 952 127</b>	<b>122 303</b>	<b>7 960 407</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	400
Recouvrements	19		113 160		89 598
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 440	XXXX	8 140
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 138</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>123 951</b>	<b>7 831 527</b>	<b>122 303</b>	<b>7 862 269</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		321 893		323 297
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>123 951</b>	<b>7 509 634</b>	<b>122 303</b>	<b>7 538 972</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 007	242 406	4 396	219 374
Personnel-temps régulier	2	75 412	1 739 124	78 688	1 871 558
Temps supplémentaire	3	2 372	75 992	3 937	128 635
Primes	4	XXXX	513 153	XXXX	516 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 791</b>	<b>2 570 675</b>	<b>87 021</b>	<b>2 735 904</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 878	427 115	16 479	419 374
Particuliers	9	8 711	177 168	6 223	112 977
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 589</b>	<b>604 283</b>	<b>22 702</b>	<b>532 351</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>408 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>424 602</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 380</b>	<b>3 583 127</b>	<b>109 723</b>	<b>3 692 857</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 359 115	XXXX	1 483 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 718 432	XXXX	1 575 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 077 547</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 059 246</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 380</b>	<b>6 660 674</b>	<b>109 723</b>	<b>6 752 103</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	400
Recouvrements	19		93 713		47 844
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 200	XXXX	1 900
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 913</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 144</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 380</b>	<b>6 565 761</b>	<b>109 723</b>	<b>6 701 959</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		305 217		309 016
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 380</b>	<b>6 260 544</b>	<b>109 723</b>	<b>6 392 943</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	171 448		171 448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>171 448</b>		<b>171 448</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,07	XXXX	37,58
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 441	276 486	8 510	278 184
Temps supplémentaire	3	274	11 862	596	28 435
Primes	4	XXXX	69 230	XXXX	83 837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 715</b>	<b>357 578</b>	<b>9 106</b>	<b>390 456</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 927	57 377	1 649	56 761
Particuliers	9	564	16 789	361	9 750
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 491</b>	<b>74 166</b>	<b>2 010</b>	<b>66 511</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 083</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 269</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 206</b>	<b>481 827</b>	<b>11 116</b>	<b>508 236</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	363 509	XXXX	273 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 779	XXXX	202 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>537 288</b>	<b>XXXX</b>	<b>475 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 206</b>	<b>1 019 115</b>	<b>11 116</b>	<b>983 687</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 593		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 593</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 206</b>	<b>1 017 522</b>	<b>11 116</b>	<b>983 687</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 189		12 404
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 206</b>	<b>1 005 333</b>	<b>11 116</b>	<b>971 283</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 614	1 077	24 810
Temps supplémentaire	3	67	48	1 121
Primes	4	XXXX	XXXX	7 071
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 681	1 125	33 002
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	548	339	6 969
Particuliers	9	136		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	684	339	6 969
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	5 480
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 365	1 464	45 451
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	80 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 244
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	149 816
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 365	1 464	195 267
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	6 240
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			10 140
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 365	1 464	185 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 877
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 365	1 464	183 250

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	13 176	13 176	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	182	182	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	13 358	13 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,06	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 753	XXXX 8 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 454	XXXX 20 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 207	XXXX 29 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 207	29 350
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 299	37 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 299	37 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 908	(8 504)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 908	(8 504)

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	5 435	5 435	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 435	5 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,43	XXXX 5,40
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 946	566 693	6 971	355 961
Personnel-temps régulier	2	1 629	76 662	1 408	61 744
Temps supplémentaire	3	65	8 595	4	1 664
Primes	4	XXXX	59 398	XXXX	44 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 640</b>	<b>711 348</b>	<b>8 383</b>	<b>464 141</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 168	173 108	2 178	97 914
Particuliers	9	10 076	722 197	8 926	474 043
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 244</b>	<b>895 305</b>	<b>11 104</b>	<b>571 957</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 680</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 884</b>	<b>1 765 216</b>	<b>19 487</b>	<b>1 136 778</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	41
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 493	XXXX	22 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 493</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 697</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 884</b>	<b>1 790 709</b>	<b>19 487</b>	<b>1 159 475</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 258		122 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 258</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 350</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 884</b>	<b>1 724 451</b>	<b>19 487</b>	<b>1 037 125</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 959		51 637
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 884</b>	<b>1 659 492</b>	<b>19 487</b>	<b>985 488</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 607	496 180	5 441	274 962
Personnel-temps régulier	2	145	8 661	1 358	60 104
Temps supplémentaire	3	65	8 595	4	1 664
Primes	4	XXXX	30 315	XXXX	9 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 817</b>	<b>543 751</b>	<b>6 803</b>	<b>346 305</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 133	52 599
Particuliers	9	7	91	2 265	80 080
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>91</b>	<b>3 398</b>	<b>132 679</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 669</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 824</b>	<b>598 919</b>	<b>10 201</b>	<b>534 653</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 351	XXXX	15 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 351</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 463</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 824</b>	<b>620 270</b>	<b>10 201</b>	<b>550 116</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 824</b>	<b>620 270</b>	<b>10 201</b>	<b>550 116</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 671		7 477
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 824</b>	<b>589 599</b>	<b>10 201</b>	<b>542 639</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 395	60 024		5
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 395</b>	<b>60 024</b>		<b>14</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9			33	686
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>33</b>	<b>686</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 807</b>	<b>XXXX</b>	<b>229</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 395</b>	<b>67 831</b>	<b>33</b>	<b>929</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 395</b>	<b>67 831</b>	<b>33</b>	<b>929</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 395</b>	<b>67 831</b>	<b>33</b>	<b>929</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 395</b>	<b>67 831</b>	<b>33</b>	<b>929</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 339	70 513	1 530	80 999
Personnel-temps régulier	2	89	7 977	50	1 635
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	18 274	XXXX	11 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 428</b>	<b>96 764</b>	<b>1 580</b>	<b>94 527</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 168	173 108	1 045	45 315
Particuliers	9	10 069	402 278	1 127	30 222
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 237</b>	<b>575 386</b>	<b>2 172</b>	<b>75 537</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 073</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 583</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 665</b>	<b>751 223</b>	<b>3 752</b>	<b>188 647</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	41
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 142	XXXX	5 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 142</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 261</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 665</b>	<b>755 365</b>	<b>3 752</b>	<b>193 908</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 258		122 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>66 258</b>		<b>122 350</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 665</b>	<b>689 107</b>	<b>3 752</b>	<b>71 558</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 994		15 747
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 665</b>	<b>667 113</b>	<b>3 752</b>	<b>55 811</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 809	XXXX	23 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		10 809		23 295
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9		319 828	5 501	363 055
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		319 828	5 501	363 055
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	16 606	XXXX	26 199
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		347 243	5 501	412 549
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	1 973
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		347 243	5 501	414 522
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		347 243	5 501	414 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 294		28 413
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		334 949	5 501	386 109

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	24 285	XXXX	19 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 611	XXXX	204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	27 896	XXXX	20 169
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		27 896		20 169
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 090		3 538
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		5 090		3 538
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		22 806		16 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		22 806		16 631

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	623	43 446	1 316	91 774
Personnel-temps régulier	2	1 309	36 792	1 087	30 317
Temps supplémentaire	3	502	15 600	396	12 476
Primes	4	XXXX	8 825	XXXX	14 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 434</b>	<b>104 663</b>	<b>2 799</b>	<b>149 016</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	182	8 682	381	19 256
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>182</b>	<b>8 682</b>	<b>381</b>	<b>19 256</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 830</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 616</b>	<b>123 772</b>	<b>3 180</b>	<b>184 102</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 989	XXXX	4 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 987</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 616</b>	<b>132 761</b>	<b>3 180</b>	<b>189 089</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 066		156 353
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>111 066</b>		<b>156 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 616</b>	<b>21 695</b>	<b>3 180</b>	<b>32 736</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 167		15 513
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 616</b>	<b>12 528</b>	<b>3 180</b>	<b>17 223</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm- Paie et RH

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 406	1 011 814	25 529	990 018
Temps supplémentaire	3	1 097	44 798	74	2 763
Primes	4	XXXX	110 589	XXXX	57 065
Main-d'oeuvre indépendante	5	629	45 530	754	62 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 132</b>	<b>1 212 731</b>	<b>26 357</b>	<b>1 112 830</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 616	220 453	5 350	217 247
Particuliers	9	5 221	105 998	2 036	52 795
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 837</b>	<b>326 451</b>	<b>7 386</b>	<b>270 042</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 799</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 250</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 969</b>	<b>1 705 981</b>	<b>33 743</b>	<b>1 533 122</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 372	XXXX	2 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 342	XXXX	38 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 247</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 969</b>	<b>1 762 695</b>	<b>33 743</b>	<b>1 573 369</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				218
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>218</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 969</b>	<b>1 762 695</b>	<b>33 743</b>	<b>1 573 151</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 734		46 305
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 969</b>	<b>1 711 961</b>	<b>33 743</b>	<b>1 526 846</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 983		17 354	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 983</b>		<b>17 354</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,18	XXXX	87,99
B - L'usager	30	382	XXXX	408	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 481,57	XXXX	3 742,27

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 406	1 011 814	25 529
Temps supplémentaire	3	1 097	44 798	74
Primes	4	XXXX	110 589	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	629	45 530	754
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 132</b>	<b>1 212 731</b>	<b>26 357</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 616	220 453	5 350
Particuliers	9	5 221	105 998	2 036
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 837</b>	<b>326 451</b>	<b>7 386</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 799</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 969</b>	<b>1 705 981</b>	<b>33 743</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	13 372	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 342	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 714</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 969</b>	<b>1 762 695</b>	<b>33 743</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			218
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 714</b>	<b>40 247</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 969</b>	<b>1 762 695</b>	<b>33 743</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 734	46 305
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 969</b>	<b>1 711 961</b>	<b>33 743</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	18 983	17 354	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 983</b>	<b>17 354</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,18	XXXX
B - L'usager	30	382	XXXX	408
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 481,57	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 294	11 628	448 573
Temps supplémentaire	3	22	2	70
Primes	4	XXXX	XXXX	22 174
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 316	11 630	470 817
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 598	2 461	99 577
Particuliers	9	2 113	829	32 415
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 711	3 290	131 992
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	73 379
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	16 027	14 920	676 188
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 621
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	14 621
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	16 027	14 920	690 809
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	16 027	14 920	690 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23 452
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	16 027	14 920	667 357

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 196	8 234	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 196	8 234	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	81,05
B - L'usager	30	118	137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 871,22

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 294	11 628	448 573
Temps supplémentaire	3	22	2	70
Primes	4	XXXX	XXXX	22 174
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 316	11 630	470 817
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 598	2 461	99 577
Particuliers	9	2 113	829	32 415
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 711	3 290	131 992
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	73 379
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	16 027	14 920	676 188
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 621
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	14 621
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	16 027	14 920	690 809
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	16 027	14 920	690 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23 452
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	16 027	14 920	667 357

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 196	8 234	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 196	8 234	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	81,05
B - L'usager	30	118	137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 871,22

	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: Adap./intégr. soc.&amp; prof.-Déf. mot.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 894	2 370	97 435
Temps supplémentaire	3	25	1 081	
Primes	4	XXXX	XXXX	6 214
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 919	2 370	103 649
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	882	596	26 073
Particuliers	9	449	451	17 445
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 331	1 047	43 518
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	17 537
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 250	3 417	164 704
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 014
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	3 949
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 250	3 417	168 653
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 250	3 417	168 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 055
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 250	3 417	161 598

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 732	1 961	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 732	1 961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,56	XXXX
B - L'usager	30	80	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 785,23	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. &amp; intégr. soc.-Déf. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 894	2 370	97 435
Temps supplémentaire	3	25	1 081	
Primes	4	XXXX	XXXX	6 214
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 919	2 370	103 649
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	882	596	26 073
Particuliers	9	449	451	17 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 331	1 047	43 518
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	XXXX	17 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 250	3 417	164 704
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 014
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 250	3 417	168 653
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 250	3 417	168 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 911	7 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 250	3 417	161 598

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 732	1 961	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 732	1 961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,56	XXXX
B - L'usager	30	80	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 785,23	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 792	145 219	2 967	156 679
Personnel-temps régulier	2	42 226	1 389 892	44 730	1 502 315
Temps supplémentaire	3	87	3 207	474	19 391
Primes	4	XXXX	98 863	XXXX	143 071
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	4 079	360	42 343
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 143</b>	<b>1 641 260</b>	<b>48 531</b>	<b>1 863 799</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 260	367 686	10 661	387 680
Particuliers	9	9 970	187 606	8 011	213 580
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 230</b>	<b>555 292</b>	<b>18 672</b>	<b>601 260</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 006</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 373</b>	<b>2 461 201</b>	<b>67 203</b>	<b>2 765 065</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 842	XXXX	1 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 543	XXXX	86 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 524</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 373</b>	<b>2 552 586</b>	<b>67 203</b>	<b>2 852 589</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 153		15 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 153</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 819</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 373</b>	<b>2 531 433</b>	<b>67 203</b>	<b>2 836 770</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		89 457		96 087
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 373</b>	<b>2 441 976</b>	<b>67 203</b>	<b>2 740 683</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	33 324		31 696	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>33 324</b>		<b>31 696</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,91	XXXX	86,97
B - L'usager	30	417	XXXX	478	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 856,06	XXXX	5 733,65

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 792	2 967	156 679
Personnel-temps régulier	2	18 369	20 763	721 124
Temps supplémentaire	3	54	435	17 915
Primes	4	XXXX	XXXX	101 222
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	4	319
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 253</b>	<b>24 169</b>	<b>997 259</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 061	5 770	219 167
Particuliers	9	5 570	2 020	65 662
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 631</b>	<b>7 790</b>	<b>284 829</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 065</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 884</b>	<b>31 959</b>	<b>1 438 153</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 166
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 621</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 884</b>	<b>31 959</b>	<b>1 478 774</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>15 819</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 884</b>	<b>31 959</b>	<b>1 462 955</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			47 698
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 884</b>	<b>31 959</b>	<b>1 415 257</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	16 370	14 241	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 370</b>	<b>14 241</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,22	100,49
B - L'usager	30	247	257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 098,58	5 506,84

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 634	2 552	92 125
Temps supplémentaire	3		8	377
Primes	4	XXXX	XXXX	8 091
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 634	2 560	100 593
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	873	809	29 548
Particuliers	9	629	738	21 943
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 502	1 547	51 491
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	18 684
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 136	4 107	170 768
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 577
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 577
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 136	4 107	175 345
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 136	4 107	175 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 798
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 136	4 107	166 547

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 647	1 076	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 647	1 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	154,78
B - L'usager	30	3	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	55 515,67

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 223	628 056	21 415	689 066
Temps supplémentaire	3	33	1 254	31	1 099
Primes	4	XXXX	35 400	XXXX	33 758
Main-d'oeuvre indépendante	5			356	42 024
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 256</b>	<b>664 710</b>	<b>21 802</b>	<b>765 947</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 326	142 152	4 082	138 965
Particuliers	9	3 771	65 128	5 253	125 975
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 097</b>	<b>207 280</b>	<b>9 335</b>	<b>264 940</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 455</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 257</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 353</b>	<b>982 445</b>	<b>31 137</b>	<b>1 156 144</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 157	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 053	XXXX	42 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 326</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 353</b>	<b>1 023 655</b>	<b>31 137</b>	<b>1 198 470</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 326</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 353</b>	<b>1 023 655</b>	<b>31 137</b>	<b>1 198 470</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 794		39 591
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 353</b>	<b>983 861</b>	<b>31 137</b>	<b>1 158 879</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 307		16 379	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 307</b>		<b>16 379</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,77	XXXX	70,75
B - L'usager	30	167	XXXX	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 891,38	XXXX	5 315,96

	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: Adapt./réadapt.-Déficiência visuelle

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 779	90 853	2 692	91 714
Temps supplémentaire	3			5	254
Primes	4	XXXX	4 594	XXXX	3 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 779</b>	<b>95 447</b>	<b>2 697</b>	<b>95 544</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	586	19 175	577	20 223
Particuliers	9	71	2 290	202	5 364
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>657</b>	<b>21 465</b>	<b>779</b>	<b>25 587</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 632</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 436</b>	<b>131 705</b>	<b>3 476</b>	<b>136 763</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 544	XXXX	7 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 945</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 436</b>	<b>136 249</b>	<b>3 476</b>	<b>152 708</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 945</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 436</b>	<b>136 249</b>	<b>3 476</b>	<b>152 708</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 225		4 044
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 436</b>	<b>131 024</b>	<b>3 476</b>	<b>148 664</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 767		1 932	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 767</b>		<b>1 932</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,15	XXXX	76,95
B - L'usager	30	135	XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	970,55	XXXX	1 117,77

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			142	4 761
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			142	4 929
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			66	2 263
Particuliers	9			1	17
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			67	2 280
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	929
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			209	8 138
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	1 283
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			209	9 421
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			209	9 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				190
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			209	9 231

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	79,58
B - L'usager	30		XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 153,88

	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	950	30 963	903	29 848
Temps supplémentaire	3			4	212
Primes	4	XXXX	1 969	XXXX	2 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>950</b>	<b>32 932</b>	<b>907</b>	<b>32 788</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	213	6 961	183	6 366
Particuliers	9	17	556	42	2 180
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>230</b>	<b>7 517</b>	<b>225</b>	<b>8 546</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 061</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 180</b>	<b>45 454</b>	<b>1 132</b>	<b>46 395</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 161	XXXX	1 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 161</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 346</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 180</b>	<b>47 615</b>	<b>1 132</b>	<b>53 741</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 180</b>	<b>47 615</b>	<b>1 132</b>	<b>53 741</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 240		3 096
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 180</b>	<b>45 375</b>	<b>1 132</b>	<b>50 645</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	599		614	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>599</b>		<b>614</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,75	XXXX	82,48
B - L'usager	30	40	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 134,38	XXXX	1 534,70

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &amp;+)-Déf. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 829	59 890	1 647	57 105
Temps supplémentaire	3			1	42
Primes	4	XXXX	2 625	XXXX	680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 829</b>	<b>62 515</b>	<b>1 648</b>	<b>57 827</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	373	12 214	328	11 594
Particuliers	9	54	1 734	159	3 167
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>427</b>	<b>13 948</b>	<b>487</b>	<b>14 761</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 788</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 642</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 256</b>	<b>86 251</b>	<b>2 135</b>	<b>82 230</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 383	XXXX	4 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 383</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 316</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 256</b>	<b>88 634</b>	<b>2 135</b>	<b>89 546</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 383</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 316</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 256</b>	<b>88 634</b>	<b>2 135</b>	<b>89 546</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 985		758
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 256</b>	<b>85 649</b>	<b>2 135</b>	<b>88 788</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 168		1 202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 168</b>		<b>1 202</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,33	XXXX	73,87
B - L'usager	30	95	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	901,57	XXXX	965,09

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 024	3 776	122 611
Temps supplémentaire	3	14	56	1 606
Primes	4	XXXX	XXXX	4 747
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 038	3 832	128 964
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 581	754	26 623
Particuliers	9	490	1 185	24 899
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 071	1 939	51 522
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	22 412
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 109	5 771	202 898
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 564
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	8 680
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 109	5 771	211 578
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			193
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			193
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	9 109	5 771	211 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 341
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 109	5 771	206 044

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 724	3 330	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 724	3 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	61,93
B - L'usager	30	267	225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	915,75

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	987	426	15 024
Temps supplémentaire	3	3	2	86
Primes	4	XXXX	XXXX	1 442
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	990	428	16 552
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	205	78	3 037
Particuliers	9	28	143	5 032
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	233	221	8 069
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 879
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 223	649	27 500
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 679
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 679
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 223	649	29 179
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 223	649	29 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 637
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 223	649	27 542

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	638	365	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	638	365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	75,46
B - L'usager	30	10	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 590,33

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 051	819	28 860
Temps supplémentaire	3	8	5	165
Primes	4	XXXX	XXXX	2 770
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 059	824	31 795
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	461	150	5 834
Particuliers	9	66	274	9 666
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	527	424	15 500
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	5 531
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 586	1 248	52 826
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 225
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	3 225
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 586	1 248	56 051
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 586	1 248	56 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	3 144
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 586	1 248	52 907

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 333	701	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 333	701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	75,47
B - L'usager	30	44	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 706,68

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	403	14 423	341	11 581
Temps supplémentaire	3	1	41		
Primes	4	XXXX	1 312	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>404</b>	<b>15 776</b>	<b>341</b>	<b>11 581</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	83	3 308	121	4 234
Particuliers	9	11	410	61	276
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>94</b>	<b>3 718</b>	<b>182</b>	<b>4 510</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 140</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>498</b>	<b>21 746</b>	<b>523</b>	<b>18 231</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	758	XXXX	591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>758</b>	<b>XXXX</b>	<b>707</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>498</b>	<b>22 504</b>	<b>523</b>	<b>18 938</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>758</b>	<b>XXXX</b>	<b>707</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>498</b>	<b>22 504</b>	<b>523</b>	<b>18 938</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 492		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>498</b>	<b>21 012</b>	<b>523</b>	<b>18 938</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	260		332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>260</b>		<b>332</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,82	XXXX	57,04
B - L'usager	30	26	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	808,15	XXXX	789,08

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 989	66 909	1 140	34 995
Temps supplémentaire	3	1	55	25	688
Primes	4	XXXX	1 581	XXXX	268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 990</b>	<b>68 545</b>	<b>1 165</b>	<b>35 951</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	428	14 725	252	8 299
Particuliers	9	194	6 253	463	5 572
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>622</b>	<b>20 978</b>	<b>715</b>	<b>13 871</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 174</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 394</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 612</b>	<b>100 697</b>	<b>1 880</b>	<b>56 216</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 735	XXXX	2 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 735</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 217</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 612</b>	<b>103 432</b>	<b>1 880</b>	<b>58 433</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>193</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 612</b>	<b>103 432</b>	<b>1 880</b>	<b>58 240</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 762		280
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 612</b>	<b>101 670</b>	<b>1 880</b>	<b>57 960</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 358		1 029	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 358</b>		<b>1 029</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,87	XXXX	56,51
B - L'usager	30	101	XXXX	97	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 006,63	XXXX	597,53

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &amp;+)-Déf. audit.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 594	1 050	32 151
Temps supplémentaire	3	1	24	667
Primes	4	XXXX	XXXX	267
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 595	1 074	33 085
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	404	153	5 219
Particuliers	9	191	244	4 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	595	397	9 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 190	1 471	48 125
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	852
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 190	1 471	48 977
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 190	1 471	48 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 190	1 471	48 697

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 135	903	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 135	903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	53,93
B - L'usager	30	86	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	726,82

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage &amp; parole

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 541	6 719	236 993
Temps supplémentaire	3	3	39	1 310
Primes	4	XXXX	XXXX	11 463
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10 544	6 758	249 766
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 317	1 576	57 445
Particuliers	9	609	2 513	72 568
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 926	4 089	130 013
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	46 467
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	13 470	10 847	426 246
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 943
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	18 084
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	13 470	10 847	444 330
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	13 470	10 847	444 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 563
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	13 470	10 847	432 767

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 815	6 234	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 815	6 234	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	69,42
B - L'usager	30	195	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 326,70

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.&amp; paro.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 500	368 148	6 719	236 993
Temps supplémentaire	3	3	120	39	1 310
Primes	4	XXXX	13 981	XXXX	11 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 503</b>	<b>382 249</b>	<b>6 758</b>	<b>249 766</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 316	83 296	1 576	57 445
Particuliers	9	609	16 103	2 513	72 568
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 925</b>	<b>99 399</b>	<b>4 089</b>	<b>130 013</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 103</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 467</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 428</b>	<b>541 751</b>	<b>10 847</b>	<b>426 246</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 364	XXXX	11 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 122	XXXX	6 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 486</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 084</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 428</b>	<b>563 237</b>	<b>10 847</b>	<b>444 330</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 486</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 084</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 428</b>	<b>563 237</b>	<b>10 847</b>	<b>444 330</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 431		11 563
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 428</b>	<b>548 806</b>	<b>10 847</b>	<b>432 767</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 794		6 234	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 794</b>		<b>6 234</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,78	XXXX	69,42
B - L'usager	30	193	XXXX	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 843,55	XXXX	2 326,70

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &amp;+)-Déf. lang.&amp; par.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41	1 367		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41</b>	<b>1 367</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1	30		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>30</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>1 569</b>		

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>1 572</b>		

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42</b>	<b>1 572</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>1 572</b>		

	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	21			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,86	XXXX	
B - L'usager	30	2	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	786,00	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



## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		35	1 162
Temps supplémentaire	3		143	7 657
Primes	4	XXXX	XXXX	459
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		178	9 278
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		4	127
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4	127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		182	10 166
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			55 451
Fournitures et autres charges	14			6 450
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			61 901
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			72 067
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			72 067
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			72 066
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			72 066
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		35	1 162
Temps supplémentaire	3		143	7 657
Primes	4	XXXX	XXXX	459
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		178	9 278
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		4	127
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4	127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		182	10 166
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			43 662
Fournitures et autres charges	14			6 450
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			50 112
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			60 278
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27			60 278
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			60 277
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			60 277
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32			(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: FRSQ - Infrastructure

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		35	1 162
Temps supplémentaire	3		143	7 657
Primes	4	XXXX	XXXX	459
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		178	9 278
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		4	127
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4	127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		182	10 166
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			43 662
Fournitures et autres charges	14			6 450
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			50 112
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			60 278
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27			60 278
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			60 277
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			60 277
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32			(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				11 789
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				11 789
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				11 789
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				11 789
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				11 789
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				11 789
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	622	2 724	118 025
Temps supplémentaire	3	57	36	1 288
Primes	4	XXXX	XXXX	8 908
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	679	2 760	128 221
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	43	546	22 622
Particuliers	9		238	8 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43	784	31 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	722	3 544	178 424
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	3 075		55 826
Fournitures et autres charges	14	323 438		473 987
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	326 513		529 813
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	359 645		708 237
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	359 645		708 237
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	4 282		693 282
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	372 149		133 719
TOTAL (L.28 à L.30)	31	376 431		827 001
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	16 786		118 764
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				46 953
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				46 953
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				46 953
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				46 953
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				46 953
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				46 953
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	622	2 724	118 025
Temps supplémentaire	3	57	36	1 288
Primes	4	XXXX	XXXX	8 908
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	679	2 760	128 221
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	43	546	22 622
Particuliers	9		238	8 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43	784	31 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	722	3 544	178 424
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	3 075		8 873
Fournitures et autres charges	14	323 438		473 987
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	326 513		482 860
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	359 645		661 284
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	359 645		661 284
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	4 282		646 329
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	372 149		133 719
TOTAL (L.28 à L.30)	31	376 431		780 048
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	16 786		118 764
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	100	1 842	1 914	79 024
Temps supplémentaire	3	22	380	2	76
Primes	4	XXXX	94	XXXX	8 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>122</b>	<b>2 316</b>	<b>1 916</b>	<b>87 525</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			467	19 288
Particuliers	9			218	8 099
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>685</b>	<b>27 387</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>242</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 879</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122</b>	<b>2 558</b>	<b>2 601</b>	<b>127 791</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 715		4 440
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>2 715</b>		<b>4 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>5 273</b>		<b>132 231</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>5 273</b>		<b>132 231</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 282		282 194
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		991		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>5 273</b>		<b>282 194</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>149 963</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	522	23 653	810	39 001
Temps supplémentaire	3	35	1 392	34	1 212
Primes	4	XXXX	163	XXXX	483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>557</b>	<b>25 208</b>	<b>844</b>	<b>40 696</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	43	1 675	79	3 334
Particuliers	9			20	880
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>1 675</b>	<b>99</b>	<b>4 214</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 691</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 723</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>600</b>	<b>30 574</b>	<b>943</b>	<b>50 633</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		3 075		8 873
Fournitures et autres charges	14		96 858		105 412
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>99 933</b>		<b>114 285</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>130 507</b>		<b>164 918</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>130 507</b>		<b>164 918</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		147 293		133 719
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>147 293</b>		<b>133 719</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>16 786</b>		<b>(31 199)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		223 865		364 135
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		223 865		364 135
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		223 865		364 135
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		223 865		364 135
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				364 135
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		223 865		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		223 865		364 135
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 474	5 506	235 512
Temps supplémentaire	3		1	42
Primes	4	XXXX	XXXX	1 511
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 474	5 507	237 065
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	564	250	11 487
Particuliers	9	96		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	660	250	11 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 134	5 757	279 911
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 038		4 839
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 038		4 839
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	406 588		284 750
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	406 588		284 750
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	406 588		284 750
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	406 588		284 750
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 044	54 253	288	46 224
Personnel-temps régulier	2	21 104	701 388	18 148	656 782
Temps supplémentaire	3	299	12 946	411	22 076
Primes	4	XXXX	86 038	XXXX	57 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 447	854 625	18 847	782 290
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 786	169 177	3 659	138 705
Particuliers	9	3 637	100 713	1 255	40 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 423	269 890	4 914	179 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 713	XXXX	183 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 870	1 348 228	23 761	1 145 276
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		44 602		65 946
Fournitures et autres charges	14		258 217		378 460
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		302 819		444 406
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 651 047		1 589 682
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		19 239		19 758
Administration	23		48 760		46 705
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		67 999		66 463
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 719 046		1 656 145
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 724 856		1 655 596
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 746		11 021
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 726 602		1 666 617
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 556		10 472
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 923	7 508	218 986
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	59 763
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 923	7 508	278 749
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 431	1 866	60 896
Particuliers	9	2 651	515	14 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 082	2 381	75 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 005	9 889	398 800
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	785		5 004
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	785		5 004
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	432 781		403 804
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	432 781		403 804
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	517 457		409 566
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	517 457		409 566
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	84 676		5 762
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 636	8 769	276 486
Temps supplémentaire	3	21	175	6 882
Primes	4	XXXX	XXXX	11 995
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 657	8 944	295 363
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	2 080	1 636	51 936
Particuliers	9	445	425	5 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 525	2 061	57 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 182	11 005	398 667
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	50 795		55 256
Fournitures et autres charges	14	678 580		457 956
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	729 375		513 212
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	1 083 528		911 879
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	4 979		4 979
Entretien des installations	20	6 240		6 240
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	11 791		11 791
Administration	23	22 217		22 217
Autres frais généraux (préciser)	24	4 940		4 940
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	50 167		50 167
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27	1 133 695		962 046
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	764 463		754 085
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	12 192		1 889
TOTAL (L.28 à L.30)	31	776 655		755 974
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(357 040)		(206 072)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 411	45 262		
Temps supplémentaire	3	1	34		
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 412	45 301		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	228	7 195		
Particuliers	9	41	1 311		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269	8 506		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 163	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 681	60 970		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		571		
Fournitures et autres charges	14		73 537		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		74 108		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		135 078		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		135 078		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		129 726		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		129 726		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 352)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 428	3 216	128 512
Temps supplémentaire	3		1	41
Primes	4	XXXX	XXXX	8 406
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 428	3 217	136 959
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	740	659	26 684
Particuliers	9		254	10 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	740	913	36 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 168	4 130	191 919
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			3 698
Fournitures et autres charges	14	25 323		22 326
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	25 323		26 024
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	199 410		217 943
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	4 550		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 550		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	203 960		217 943
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	204 610		217 064
TOTAL (L.28 à L.30)	31	204 610		217 064
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	650		(879)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 029	42 898	553	22 968
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 725	XXXX	6 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 029</b>	<b>46 623</b>	<b>553</b>	<b>29 295</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	309	12 875	114	4 699
Particuliers	9			136	5 539
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>309</b>	<b>12 875</b>	<b>250</b>	<b>10 238</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 894</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 710</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 338</b>	<b>65 392</b>	<b>803</b>	<b>42 243</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				3 698
Fournitures et autres charges	14				2 581
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				<b>6 279</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>65 392</b>		<b>48 522</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>65 392</b>		<b>48 522</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		65 392		48 521
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>65 392</b>		<b>48 521</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>(1)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 399	2 663	105 544
Temps supplémentaire	3		1	41
Primes	4	XXXX	XXXX	2 079
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 399	2 664	107 664
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	431	545	21 985
Particuliers	9		118	4 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431	663	26 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 830	3 327	149 676
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	25 323		19 745
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	25 323		19 745
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	134 018		169 421
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	4 550		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 550		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	138 568		169 421
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	139 218		168 543
TOTAL (L.28 à L.30)	31	139 218		168 543
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	650		(878)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 399	2 663	105 544
Temps supplémentaire	3		1	41
Primes	4	XXXX	XXXX	2 079
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 399	2 664	107 664
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	431	545	21 985
Particuliers	9		118	4 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431	663	26 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 830	3 327	149 676
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	14 992		11 507
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	14 992		11 507
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	123 687		161 183
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	4 550		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 550		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	128 237		161 183
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	128 237		160 305
TOTAL (L.28 à L.30)	31	128 237		160 305
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(878)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		10 331		8 238
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 331		8 238
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 331		8 238
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 331		8 238
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 981		8 238
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 981		8 238
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		650		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	480 963		512 073
Fournitures et autres charges	14	2 350		63 090
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	483 313		575 163
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	483 313		575 163
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	1 200		1 900
Sécurité	21	37 400		1 980
Fonctionnement des installations	22	4 000		
Administration	23	14 000		9 000
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	56 600		12 880
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	539 913		588 043
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	643 347		578 104
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	643 347		578 104
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	103 434		(9 939)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 560		614
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 560		614
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 560		614
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 560		614
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	1 560		614
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 560		614
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	252	7 548	
Temps supplémentaire	3	18	735	
Primes	4	XXXX	2 434	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	4 208	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	327	14 925	
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	47	1 596	
Particuliers	9	12	380	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	59	1 976	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 430	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	386	18 331	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	18 331		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	18 331		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	13 024		
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	13 024		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(5 307)		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	252	7 548	
Temps supplémentaire	3	18	735	
Primes	4	XXXX	2 434	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	4 208	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	327	14 925	
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	47	1 596	
Particuliers	9	12	380	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	59	1 976	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 430	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	386	18 331	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	18 331		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	18 331		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	13 024		
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	13 024		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(5 307)		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	284 750	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	693 282	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	2 891 313	55
Revenus de type commercial	4		578 718	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		363 693	56
TOTAL (L.01 à L.05)	6		4 811 756	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	4 893 649	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		4 893 649	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		(81 893)	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**



## BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	773 360			773 360
Informatique - Activités de continuité	2	7 736 110	100 349	503 613	8 340 072
Informatique - Projets	3	231 584	8 150	684 989	924 723
TOTAL (L.01 à L.03)	4	8 741 054	108 499	1 188 602	10 038 155

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)**

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	59 166	XXXX	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	556 703	XXXX	
Travailleurs sociaux	3	162 856	XXXX	
Autres professionnels de la santé	4		XXXX	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6		XXXX	
Pharmacien communautaire	7	2 550	XXXX	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	198 588	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	979 863	XXXX	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>				
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	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	52 434	XXXX	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	28 766	XXXX	
Personnel de soutien administratif	22	192 352	XXXX	
Personnel infirmier-clinique	23	84 429	XXXX	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	114 377	XXXX	
Autres ressources humaines	25	22 748	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	12 392	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	507 498	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	19 159 338	17 445 036	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	396 013	346 944	57
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	26 744	14 275	58
Allocations de retraite	4	10 440	10 440	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	13 818	9 587	59
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	19 606 353	17 826 282	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	1 981 706	1 811 899	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	17 624 647	16 014 383	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	19 030	23 523	
Matériel et équipement	11	10 345	9 369	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	1 117 917	1 135 778	60
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	1 147 292	1 168 670	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	18 771 939	17 183 053	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	70 475	70 228	
Services achetés	23	108 848	116 047	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	1 585	1 585	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	31 738	44 927	61
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	7 126	3 175	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	1 410	1 982	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	87 955	130 070	62
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	19 081 076	17 551 067	

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	981	1 050 921
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	33	124 194
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	6	9 225
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 020	1 184 340

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	(9 939)	XXXX	
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	(9 939)	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	73 041	XXXX	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	73 041	XXXX	

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	18	399 698
Autres	5	231	5 129 461
TOTAL (L.04 + L.05)	6	249	5 529 159
TOTAL (L.03 + L.06)	7	249	5 529 159
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	54	7 031 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54	7 031 873

Précision no 6 aux rens.comp1. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800	323 164			133		323 297
4 110	106 354			1 303		107 657
4 120	65 775					65 775
4 130	78 611			109		78 720
4 140	5 493					5 493
4 150	47 793			159		47 952
5 100	5 547					5 547
5 200	129 150			1 827		130 977
5 400	175 254			1 675		176 929
5 500	144 673			570		145 243
5 550	6 253					6 253
5 600	7 900					7 900
5 700	18 821					18 821
5 850	77 786					77 786
5 900	21 721					21 721
5 910	150 470			3 308		153 778
5 920	1 028					1 028
5 930	75 697			2 553		78 250
5 940	39 875			1 674		41 549
5 970	30 855					30 855
5 980	67 295					67 295
6 000	218 912			1 178		220 090
6 020	113 165					113 165
6 050	933 843			3 090		936 933
6 060	561 335			148		562 001
6 070	23 297					23 297
6 090	76 065					76 065
6 160	776 115					776 115
6 170	173 951			109		174 060
6 200	799					799
6 240	544 264					544 264
6 300	1 029 758			655		1 030 413
6 320	34 482			251		34 733
6 330	52 446			841		53 287
Centre d'activités (autres préciser)	6 422 835			30 451		6 998 802
TOTAL (L.01 à L.36)	12 540 782			50 034		13 136 850

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**NuméroNote**

40		Entités non apparentées C2		
	Page 625-00 L10 AUTRES Dépenses d'entretien et réparation relatives aux immobilisations comptabilisées dans les constructions en cours		(91 452) \$ =====	
41	Page 635-00 L1-L2 C3 CONTRAT LOCATION - EXPL. ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE Le CISSS de la Côte-Nord a contracté une obligation avec le SQI (Société québécoise des infrastructures) pour la location des immeubles lui appartenant. Ces loyers annuels représentent une quote-part de la dette attribuable à ces immeubles. Le montant total conclut entre les parties est de 1 900 965 \$ pour l'année 2019-2020, avec une prévision d'augmentation de 2% par la suite.  Page 635-00 L1-L2 C4 CONTRAT DE LOCATION-EXPL. TIERS HORS PÉRIMÈTRE Aucune obligation contractuelle supérieure à 1 000 000 \$.			
42	Page 635-00 L12 C3 CONT. LOC.-EXPL. APPARENTÉES 2019-2020 2020-2021  Total	Société québécoise des infrastructures	1 900 965 \$ 1 938 239  3 839 204 \$ =====	
43	Page 635-01 L12 C5 AUTRES CONT. APPROV. ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE 2019-2020 2020-2021  Total	FRISSS   Centre de gestion de l'équipement roulant	Total   104 462 \$ -  159 609 \$ 159 609  319 218 \$ =====	264 070 \$ 159 609  423 679 \$ =====



- 44 Ajustement à la suite du courriel de Simon Labonté-Demers du MSSS le 20 juillet 2018.
- 45 Obligations incluses dans les RI-RTF.
- 46 Le solde de 5 611 432 \$ était constitué d'obligations contractuelles envers des entités du périmètre comptable.

47

	Subvention pour le remb.du capital d'emprunts pour des projets d'immo. C1	Contrats de location- exploitation C3	TOTAL
Page 636-01 L12			
DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE			
Dette Fonds de Financement	192 418 749 \$	-	\$ 192 418 749 \$
Dette Financement-Québec	1 654 545	-	1 654 545
Projet autofinancé F.F.	216 997	-	216 997
Projet autofinancé F.Q.	158 659	-	158 659
Loyers SQI remb. par le MSSS	-	3 839 204	3 839 204
Total	<u>194 448 950</u> \$	<u>3 839 204</u>	<u>\$ 198 288 154</u> \$

48

	AUTRES REVENUS (L10) C3	AUTRES CHARGES (L28) C8
Page 646-00 L2		
CEGEP		
Baie-Comeau	783 \$	13 399 \$
Chicoutimi	980	132
Sept-Iles	8 047	5 476
Levis Lauzon	-	500
Edouard-Montpetit	-	3 722
Régional de Launaudière	-	100
	<u>9 810</u> \$	<u>23 329</u> \$

49

	RECOUV.(L05) C2	AUTRES REVENUS (L10) C6	LOYERS (L23) C6	AUTRES CHARGES (L28) C8
Page 646-00 L3				
COMMISSIONS SCOLAIRES				
l'Estuaire	380	\$ 491	42 172	\$ 89 621
du Fer	-	-	-	25 755
de la Capitale	-	-	-	662
de la moyenne Côte-Nord	-	-	-	44 289
	<u>380</u>	<u>\$ 491</u>	<u>42 172</u>	<u>\$ 160 327</u>
	=====	=====	=====	=====

50

	RECOUV.(L05) C2	AUTRES REVENUS (L10) C3	AUTRES CHARGES (L28) C8
Page 646-00 L29			
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES			
Fonds de gestion de l'équipement roulant (CGER)	-	\$ -	\$ 213 000
Société de l'assurance automobile du Québec	-	-	2 535
Fonds des biens et des services	-	-	8 253
Société des traversiers du Québec	-	-	-
Régie du bâtiment	-	-	1 363
Société québécoise d'information juridique	-	-	18 349
Institut de la statistique du Québec	-	-	6 843
Emploi-Québec	1 126	-	-
Ministère de la Justice	-	-	2 904
Programme DARSSS	-	-	353 067
Ministère des Transports	50 187	1 850	-
Centre de détention	71 217	217	-
Divers	157	-	8 441
	<u>122 687</u>	<u>\$ 2 067</u>	<u>\$ 614 755</u>
	=====	=====	=====

51

	AUTRES DÉBITEURS (L04)		AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER (L16)	
	C1		C3	
Page 646-01 L2 CEGEP Baie-Comeau	5 779	\$	4 864	\$
	=====		=====	

52

	AUTRES DÉBITEURS (L04)		AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER (L16)	
	C1		C3	
Page 646-01 L3 COMMISSIONS SCOLAIRES de l'Estuaire du Fer	1 160	\$	108	\$
	-		107	
	<u>1 160</u>	\$	<u>215</u>	\$
	=====		=====	

53

	AUTRES DÉBITEURS (L04)		AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER (L16)	
	C1		C3	
Page 646-01 L29 AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES Fonds de gestion de l'équipement roulant (CGER)	-	\$	19 833	\$
Sûreté du Québec	8		-	
Ministère des Transports	30 867		-	
Société québécoise d'information juridique	-		2 178	
Ministère de la Famille	122 350		-	
Divers	-		1 689	
	<u>153 225</u>	\$	<u>23 700</u>	\$
	=====		=====	

54

	Revenus reportés au début C1	Sommes allouées au cours de l'exercice C3	Revenus inscrits au cours de l'exercice C4	Revenus reportés à la fin C5
Page 647-00 L13				
MRC du Golfe-du-Saint-Laurent	40 769 \$	- \$	8 238 \$	32 531 \$
Universités non incluses dans le périmètre	45 877	-	-	45 877
Sigma Santé	2 500	-	-	2 500
Apotex	25 198	5 456	2 973	27 681
Boehringer Ingelheim	23 665	-	3 081	20 584
Regroupement des achats de l'Est-du-Québec	-	221 882	103 106	118 776
Divers	116 745	13 120	111 191	18 674
	<u>254 754 \$</u>	<u>240 458 \$</u>	<u>228 589 \$</u>	<u>266 623 \$</u>

55

	Fonds d'exploitations activités accessoires C2
Page 661-00 L3	
AUTRES	
CNESST	1 661 306 \$
RAMQ	1 135 282
FRSQ	72 066
SAAQ	22 659
	<u>2 891 313 \$</u>

56

	Fonds d'exploitation activités Accessoires C2
Page 661-00 L5	
REVENUS D'AUTRES SOURCES	
Association des médecins d'urgence du Québec	124 119 \$
Corélo inc.	160 305
Divers	79 269
	<u>363 693 \$</u>

57

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 672-00 L2				
<b>PARTICULARITÉS RÉGIONALES</b>				
Programme d'assistance financière	5 191	\$	6 555	\$
Cellulaires, radiocomm. et téléphones satellites	12 884		9 892	
Primes d'éloignement et d'isolement	284 883		309 650	
Allocations de transport	24 818		-	
Réponses téléphoniques	47 390		-	
Points de service additionnels	20 847		20 847	
	<u>396 013</u>	\$	<u>346 944</u>	\$
	=====		=====	

58

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 672-00 L3				
<b>ÉLÉMENTS RECTIFIABLES</b>				
Ajout d'heures 14 jours et moins (-) hres non livrées	(753)	\$	15 341	\$
Débordement (décisions CSST)	15 000		-	
Régimes assurés et autres éléments rectifiables	12 497		-	
Ajustement de revenus autonomes	-		(1 066)	
	<u>26 744</u>	\$	<u>14 275</u>	\$
	=====		=====	

59

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 672-00 L5				
<b>LOI P-38 ET ORDONNANCES DU TRIBUNAL</b>				
Autres	13 818	\$	9 587	\$
	<u>13 818</u>		<u>9 587</u>	
	=====		=====	

60

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 672-00 L12				
<b>AUTRES CHARGES ADMISSIBLES</b>				
Frais déplacement formateurs PR	3 798	\$	23 375	\$
Fonctionnement - PR de la Basse-Côte-Nord	1 114 119		1 112 403	
	<u>1 117 917</u>	\$	<u>1 135 778</u>	\$
	=====		=====	

61							
				Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
	Page 672-00 L25						
	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES						
	Formulaires AS-803			4 760	\$	4 067	\$
	Frais déplacement formateurs TAP			12 005		11 237	
	Fournitures et autres éléments			14 973		29 623	
				<u>31 738</u>	\$	<u>44 927</u>	\$
				=====		=====	
62				Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
	Page 672-00 L30						
	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES						
	Entretien, réparation et autres charges			8 589	\$	-	\$
	Honoraires professionnels			41 950		28 244	
	Fonctionnement SPU			1 584		5 672	
	Honoraires et frais de déplacement pour représentations aux comités			2 494		2 860	
	Frais déplacement du directeur médical régional - SPU			3 634		810	
	TaxiS (Retour escortes médicales causé par la grève des TAP)			29 704		92 484	
				<u>87 955</u>	\$	<u>130 070</u>	\$
				=====		=====	
63							
		Disparités régionales	Banque de congrés Maladie au départ	Autre (Préciser P695)		TOTAL (C1 à C5)	
		C1	C4	C5		C6	
	Page 692-00 L36						
	CENTRE D'ACTIVITÉS (AUTRES)						
	6360	103 565	\$ -	\$ -	\$ -	103 565	\$
	6390	1 010	-	-	-	1 010	
	6430	43 908	1 831	-	-	45 739	
	6510	57 623	219	-	-	57 842	
	6530	85 781	139	-	-	85 920	
	6540	34 900	-	-	-	34 900	
	6550	115 077	-	-	-	115 077	
	6560	180 362	493	-	-	180 855	
	6590	-	-	-	-	-	
	6610	15 452	-	-	-	15 452	
	6670	8 701	-	-	-	8 701	
	6680	70 778	484	-	-	71 262	
	6710	22 884	-	-	-	22 884	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

6720	48 911	209	-	49 120
6730	62 744	362	-	63 106
6760	13 210	795	-	14 005
6770	17 562	-	-	17 562
6780	15 010	-	-	15 010
6790	30 575	-	-	30 575
6800	275 291	3 811	545 516	824 618
6830	255 805	274	-	256 079
6860	55 220	2 289	-	57 509
6870	152 327	4 729	-	157 056
6880	38 720	1 578	-	40 298
6890	46 978	573	-	47 551
6960	10 377	-	-	10 377
6970	13 960	-	-	13 960
6980	33 907	-	-	33 907
7020	1 496	-	-	1 496
7040	52 721	-	-	52 721
7060	89 552	-	-	89 552
7090	57 102	24	-	57 126
7100	37 966	-	-	37 966
7110	31 200	-	-	31 200
7120	12 003	-	-	12 003
7150	261 828	-	-	261 828
7160	73 397	-	-	73 397
7180	12 454	-	-	12 454
7300	816 511	7 115	-	823 626
7320	28 146	144	-	28 290
7340	85 297	702	-	85 999
7400	60 174	-	-	60 174
7530	496 704	850	-	497 554
7550	447 398	938	-	448 336
7600	85 899	-	-	85 899
7640	412 576	450	-	413 026
7650	6 657	-	-	6 657
7690	4 877	-	-	4 877
7700	1 272 189	-	-	1 272 189
7710	7 495	-	-	7 495
7900	51 637	-	-	51 637
7930	15 513	-	-	15 513
8020	45 532	773	-	46 305
8030	23 370	82	-	23 452
8040	7 037	18	-	7 055
8050	94 879	1 208	-	96 087
8060	4 044	-	-	4 044
8070	5 341	-	-	5 341
8080	11 202	361	-	11 563
	<u>6 422 835</u>	<u>30 451</u>	<u>545 516</u>	<u>6 998 802</u>
	=====	=====	=====	=====

SECTION NON AUDITÉE



RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 660 510	1 364 529	295 981
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	781 840	542 500	239 340
4130 Maladies infectieuses	3	1 331 014	1 316 686	14 328
4140 Autres activités de santé publique	4	71 258	84 092	(12 834)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 357 249	722 673	634 576
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	540 925	497 976	42 949
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	187 316	198 350	(11 034)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	156 205	323 160	(166 955)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	540 330	542 955	(2 625)
6764 Protection de la santé	11	853 616	791 786	61 830
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	348 750	282 915	65 835
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	30 254	39 646	(9 392)
Charges non réparties par programmes-services	17	613 848	561 668	52 180
Transfert de frais généraux	18			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>8 473 115</b>	<b>7 268 936</b>	<b>1 204 179</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	30 781	60 782	(30 001)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	469 021	423 192	45 829
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-Réseau	23	1 108 042	1 031 926	76 116
5990 Pratique des sages-femmes	24			
6090 Info santé 8-1-1	25	875 810	880 658	(4 848)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	830 107	777 165	52 942
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27			
6510 Santé parentale et infantile	28	694 293	955 971	(261 678)
6590 Santé scolaire	29		257 824	(257 824)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	834 755	822 402	12 353
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	1 228 845	1 212 893	15 952
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33			
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	10 282 171	8 713 303	1 568 868
Charges non réparties par programmes-services	36	5 042 392	4 789 084	253 308
Transfert de frais généraux	37			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)</b>	<b>38</b>	<b>21 396 217</b>	<b>19 925 200</b>	<b>1 471 017</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	7 731 996	7 707 413	24 583
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 863 414	1 796 475	66 939
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6058 Gériatrie active	5	1 571 593	1 351 901	219 692
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	13 138 056	11 569 048	1 569 008
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	14 131 586	14 035 923	95 663
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	191 685	56 229	135 456
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	67 943	195 140	(127 197)
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	14 294 837	13 001 978	1 292 859
Charges non réparties par programmes-services	17	1 643 494	1 582 986	60 508
Transfert de frais généraux	18			
<b>TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>54 634 604</b>	<b>51 297 093</b>	<b>3 337 511</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	601 379	492 581	108 798
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	10 857	31 672	(20 815)
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	1 477 480	1 465 285	12 195
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	372 978		372 978
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	444 521	438 935	5 586
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	152 708	136 249	16 459
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	211 578	371 634	(160 056)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	444 330	564 809	(120 479)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	6 697 744	6 921 740	(223 996)
Charges non réparties par programmes-services	26	509 103	468 963	40 140
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 922 678</b>	<b>10 891 868</b>	<b>30 810</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	4 471 869	4 429 109	42 760
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	1 651 603	1 649 232	2 371
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7	86 370	85 022	1 348
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	125 649	146 224	(20 575)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	9 266	6 227	3 039
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	2 739 814	2 631 192	108 622
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	16 484	20 882	(4 398)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	361 878	251 571	110 307
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	196 703	143 814	52 889
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	430 562	200 828	229 734
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	462 250	481 080	(18 830)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	2 852 589	2 552 586	300 003
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 353 103	1 634 299	(281 196)
Charges non réparties par programmes-services	25	1 220 138	1 070 434	149 704
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>15 978 278</b>	<b>15 302 500</b>	<b>675 778</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	531 297	543 483	(12 186)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	2 473 805	2 499 371	(25 566)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	4 222 276	4 094 259	128 017
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	4 483 363	4 017 673	465 690
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	2 693 507	2 811 332	(117 825)
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	5 529 159	5 124 705	404 454
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	215 885	192 310	23 575
5590 Tutelle à un enfant	11	1 072 652	976 713	95 939
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	275 583	307 484	(31 901)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	452 906	447 091	5 815
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	83 396	78 231	5 165
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	11 185	9 075	2 110
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 400 161	1 173 682	226 479
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	111 851	47 905	63 946
5870 Adoption (LSSSS)	19	97 424	116 867	(19 443)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	2 935 217	3 190 665	(255 448)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	1 407 229	1 282 773	124 456
Charges non réparties par programmes-services	24	1 904 872	1 665 498	239 374
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>29 901 768</b>	<b>28 579 117</b>	<b>1 322 651</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 003 706	962 645	41 061
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 123 509	967 199	156 310
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	257 784	275 463	(17 679)
Charges non réparties par programmes-services	37	502 855	449 557	53 298
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>2 887 854</b>	<b>2 654 864</b>	<b>232 990</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	1 024 900	1 005 506	19 394
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	984 316	783 782	200 534
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	138 277	80 686	57 591
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	100 045	112 119	(12 074)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	1 493 643	1 492 281	1 362
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	935 271	747 675	187 596
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	4 230 767	4 065 102	165 665
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	1 867 894	2 046 519	(178 625)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	202 844	184 065	18 779
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	719 045	689 899	29 146
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	2 321 133	2 456 295	(135 162)
Charges non réparties par programmes-services	32	2 188 610	2 011 527	177 083
Transfert de frais généraux	33			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>16 206 745</b>	<b>15 675 456</b>	<b>531 289</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	2 488 267	2 476 921	11 346
6055 Pédiatrie	40	1 098 310	1 247 897	(149 587)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	646 216	613 518	32 698
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>4 232 793</b>	<b>4 338 336</b>	<b>(105 543)</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	4 232 793	4 338 336	(105 543)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	76 192	24 654	51 538
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	9 627 055	8 482 369	1 144 686
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 515 617	2 528 995	(13 378)
6303 Planification familiale	7	147 589	141 271	6 318
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	785 258	792 870	(7 612)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 137 629	1 849 454	288 175
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	4 294 197	4 562 041	(267 844)
6550 Services dentaires curatifs	12	752 289	677 459	74 830
6601 Banque de sang	13	106 210		106 210
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	229 126		229 126
6605 Cytologie	16	9 979		9 979
6607 Laboratoires regroupés	17	3 127 538	294 307	2 833 231
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19	435		435
6610 Physiologie respiratoire	20	336 544	281 531	55 013
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21			
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	594 657	679 866	(85 209)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	727 553	656 747	70 806
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	1 257 081	1 249 000	8 081
6790 Dialyse	27	781 777	600 705	181 072
6806 Pharmacie en CLSC	28	291 576	197 435	94 141
6830 Imagerie médicale	29	7 388 597	6 658 422	730 175
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	313 503	376 894	(63 391)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32	149 844	164 937	(15 093)
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	96 264	91 849	4 415
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35	39 356	40 661	(1 305)
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	1 788 368	1 443 759	344 609
7090 L'unité de médecine de jour	37	1 212 817	1 134 109	78 708
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	14 658 184	13 435 232	1 222 952
7553 Nutrition clinique	40	811 494	825 344	(13 850)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	54 370 774	49 606 871	4 763 903
Charges non réparties par programmes-services	43	22 099 208	19 767 462	2 331 746
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	134 959 504	120 902 580	14 056 924



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	185 049	250 625	(65 576)
7300 Administration générale	2	20 147 379	18 730 809	1 416 570
7320 Administration des services techniques	3	448 769	428 929	19 840
7340 Informatique	4	3 343 088	3 404 292	(61 204)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 159 475	1 790 709	(631 234)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8		56 988	(56 988)
Charges non réparties par programmes-services	9	1 650 904	155 088	1 495 816
Transfert de frais généraux	10	(85 056)	(93 156)	8 100
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>26 849 608</b>	<b>24 724 284</b>	<b>2 125 324</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	648 686	843 608	(194 922)
6000 Administration des soins	13	4 223 756	3 749 613	474 143
7200 Enseignement	14	60 411	60 861	(450)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	509 727	486 128	23 599
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	9 878 083	9 857 328	20 755
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	11 431 466	10 891 603	539 863
7600 Buanderie et lingerie	22	2 832 247	2 778 572	53 675
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26	332 765	199 678	133 087
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 917 141</b>	<b>28 867 391</b>	<b>1 049 750</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	29	7 977 352	7 756 302	221 050
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	202 490	268 129	(65 639)
7700 Fonctionnement des installations	31	12 128 527	11 884 667	243 860
7710 Sécurité	32	733 110	801 866	(68 756)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	7 960 407	7 952 127	8 280
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	122 900	52 151	70 749
Transfert de frais généraux	38	(44 454)	(86 160)	41 706
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>29 080 332</b>	<b>28 629 082</b>	<b>451 250</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES</b>	<b>40</b>	<b>381 207 844</b>	<b>354 718 371</b>	<b>26 489 473</b>
(P.700-00, L.19 + L.38) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	632 399	3 080 162	311 797	67 850	4 092 208
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	6 910 988	XXXX	XXXX	XXXX	6 910 988
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	174 630	27 890	XXXX	202 520
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	7 473		XXXX	7 473
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	191 276	23 910	609 692	824 878
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	23 589	3 978 200	2 413 006	296 943	6 711 738
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	39 025	2 434 954	384 582	210 230	3 068 791
6564 Psychologie	16	XXXX	53 097			XXXX	53 097
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	315 367		XXXX	315 367
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	134 758	XXXX	XXXX	XXXX	134 758
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	97 880		XXXX	97 880
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	1 698 216		XXXX	1 698 216
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	199 356		XXXX	199 356
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	162 936		XXXX	162 936
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	683 856		XXXX	683 856
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	25 119	3 752	1 772	XXXX	30 643
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	270 418	XXXX	XXXX	XXXX	270 418
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	37 587	445 605	219 423	44 099	746 714
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 815 770	215 430		30 776	2 061 976
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	385 473	XXXX	385 473
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		71 746		78 920	86 095	236 761
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	42 368	245 808	336 772	6 156	631 104
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	193 162	316 888	81 368	1 262	592 680
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	22 879			22 879
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	20 169	XXXX	XXXX	20 169
7930 Personnel en prêt de serv.	39	30 254	32 145				62 399
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	1 573 369	XXXX	1 573 369
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	690 809	XXXX	690 809
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	168 653	XXXX	168 653
TOTAL (L.01 à L.42)	43	30 254	10 282 171	14 294 837	6 697 744	1 353 103	32 658 109

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX				
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	5 698 696	5 698 696	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX			
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	11 341 436	11 341 436	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX			
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	4 092 208	XXXX	XXXX	1 087 147	5 179 355	
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	1 320 075	14 029 626	15 349 701	
6307 Services de santé courants	9	6 910 988	XXXX	XXXX	2 044 549	8 955 537	
6351 Inhalothérapie à domicile	10	202 520	XXXX	XXXX	371 353	573 873	
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	12	7 473	XXXX	XXXX	76 778	84 251	
6430 Encadrement des ressources	13	824 878	298 868		59 774	1 195 475	
6531 Aide à domicile régulière	14	6 711 738	XXXX	XXXX	140 840	85 336	6 937 914
6561 Services psycho. à domicile	15	3 068 791	XXXX	XXXX		78 364	3 147 155
6564 Psychologie	16	53 097	XXXX	XXXX			53 097
6565 Services sociaux	17	315 367	XXXX	XXXX	73 092	187 975	576 434
6606 Centre de prélèvements	18	134 758	XXXX	XXXX	XXXX	80 064	214 822
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	91 027	8 578 192	8 669 219
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	97 880	XXXX		284 107	5 973 876	6 355 863
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 698 216	XXXX	XXXX			1 698 216
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	428 163	428 163
6870 Physiothérapie	23	199 356	XXXX	XXXX		2 648 585	2 847 941
6880 Ergothérapie	24	162 936	XXXX	XXXX	7 997	828 675	999 608
6890 Animation-Loisirs	25	683 856	XXXX	XXXX			683 856
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	30 643	XXXX	XXXX	XXXX	7 296	37 939
7112 Nutrition - Autres	29	270 418	XXXX	XXXX	XXXX	104 746	375 164
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	746 714	XXXX	XXXX	5 688	71 877	824 279
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 061 976	307 758	XXXX	338 533	369 309	3 077 576
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	385 473	XXXX	207 562	XXXX	XXXX	593 035
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	236 761	423 297	50 222		7 175	717 455
7161 Ergothérapie à domicile	34	631 104	XXXX	XXXX	XXXX	93 138	724 242
7162 Physiothérapie à domicile	35	592 680	XXXX	XXXX	XXXX	38 569	631 249
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX			
7690 Transport externe usagers	37	22 879	377 306			1 204	401 389
7910 Besoins spéciaux	38	20 169	XXXX	XXXX		XXXX	20 169
7930 Personnel en prêt de serv.	39	62 399				126 690	189 089
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	1 573 369	XXXX	XXXX	XXXX		1 573 369
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	690 809	XXXX	XXXX	XXXX		690 809
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	168 653	XXXX	XXXX	XXXX		168 653
TOTAL (L.01 à L.42)	43	32 658 109	1 407 229	257 784	2 321 133	54 370 774	91 015 029

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	5 698 696	XXXX	XXXX	XXXX	5 698 696
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	11 341 436	XXXX	XXXX	XXXX	11 341 436
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	5 179 355	XXXX	XXXX	XXXX	5 179 355
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	15 349 701	XXXX	XXXX	XXXX	15 349 701
6307 Services de santé courants	9	8 955 537	XXXX	XXXX	XXXX	8 955 537
6351 Inhalothérapie à domicile	10	573 873	XXXX	XXXX	XXXX	573 873
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	84 251	XXXX	XXXX	XXXX	84 251
6430 Encadrement des ressources	13	1 195 475	XXXX	XXXX	XXXX	1 195 475
6531 Aide à domicile régulière	14	6 937 914	XXXX	XXXX	XXXX	6 937 914
6561 Services psycho. à domicile	15	3 147 155	XXXX	XXXX	XXXX	3 147 155
6564 Psychologie	16	53 097	XXXX	XXXX	XXXX	53 097
6565 Services sociaux	17	576 434	XXXX	XXXX	XXXX	576 434
6606 Centre de prélèvements	18	214 822	XXXX	XXXX	XXXX	214 822
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	8 669 219	XXXX	XXXX	XXXX	8 669 219
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	6 355 863	XXXX	XXXX	XXXX	6 355 863
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 698 216	XXXX	XXXX	XXXX	1 698 216
6862 Orthophonie	22	428 163	XXXX	XXXX	XXXX	428 163
6870 Physiothérapie	23	2 847 941	XXXX	XXXX	XXXX	2 847 941
6880 Ergothérapie	24	999 608	XXXX	XXXX	XXXX	999 608
6890 Animation-Loisirs	25	683 856	XXXX	XXXX	XXXX	683 856
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	37 939	XXXX	XXXX	XXXX	37 939
7112 Nutrition - Autres	29	375 164	XXXX	XXXX	XXXX	375 164
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	824 279	XXXX	XXXX	XXXX	824 279
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	3 077 576	XXXX	XXXX	XXXX	3 077 576
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	593 035	XXXX	XXXX	XXXX	593 035
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	717 455				717 455
7161 Ergothérapie à domicile	34	724 242	XXXX	XXXX	XXXX	724 242
7162 Physiothérapie à domicile	35	631 249	XXXX	XXXX	XXXX	631 249
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37	401 389	XXXX	XXXX	XXXX	401 389
7910 Besoins spéciaux	38	20 169	XXXX	XXXX	XXXX	20 169
7930 Personnel en prêt de serv.	39	189 089				189 089
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	1 573 369	XXXX	XXXX	XXXX	1 573 369
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	690 809	XXXX	XXXX	XXXX	690 809
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	168 653	XXXX	XXXX	XXXX	168 653
TOTAL (L.01 à L.42)	43	91 015 029				91 015 029

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	6 838	14 663	47 116	9 259	13 122	90 998
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	581 256	4 876 802	1 245 170	300 075	1 157 598	8 160 901
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	2 748	5 892	18 931	3 720	5 272	36 563
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	23 006	49 330	332 277	196 049	44 146	644 808
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	XXXX	95 705	XXXX	XXXX	XXXX	95 705
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	613 848	5 042 392	1 643 494	509 103	1 220 138	9 028 975

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX		616 624	616 624
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	21 358	21 358
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15				42 479	42 479
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	90 998	24 893	229	12 491	228 958
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	20	8 160 901	1 786 231	501 763	2 129 076	13 849 899
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	36 563	10 002	92	5 019	40 319
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	644 808	83 746	771	42 024	723 751
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		132 685
Allocations à des GMF et GMF-R	31	95 705	XXXX	XXXX	XXXX	95 705
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 149 717
TOTAL (L.01 à L.32)	33	9 028 975	1 904 872	502 855	2 188 610	22 099 208
						35 724 520

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5	
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	616 624	XXXX	XXXX	XXXX	616 624
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	83 676	XXXX	XXXX	83 676
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	198 382	XXXX	198 382
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	21 358	XXXX	XXXX	XXXX	21 358
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	463 973	XXXX	XXXX	463 973
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	42 479				42 479
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	228 958	21 450	28 196	25 787	304 391
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20	13 849 899				13 849 899
Créances douteuses	21	XXXX	790 453	XXXX	XXXX	790 453
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	2 860	XXXX	XXXX	2 860
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	91 995	8 618	11 329	10 362	122 304
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 495 100	279 874	94 858	86 751	1 956 583
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	132 685	XXXX	XXXX	XXXX	132 685
Allocations à des GMF et GMF-R	31	95 705	XXXX	XXXX	XXXX	95 705
Services préhospitaliers d'urgence	32	19 149 717	XXXX	XXXX	XXXX	19 149 717
TOTAL (L.01 à L.32)	33	35 724 520	1 650 904	332 765	122 900	37 831 089

## PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1	102 529	
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	102 529	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	102 529	



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	2 792	3 271	875	52		6 990	15 273
8:00 Anti-infectieux	312 008	198 719	11 002	4 815		526 544	520 658
10:00 Antinéoplasiques	4 666 290	203 040	11 124	98		4 880 552	3 392 963
12:00 Médicaments S.N.A.	96 318	178 047	85 544	1 365		361 274	364 650
20:00 Médicaments du sang	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
24:00 Cardio-vasculaires	461 109	219 599	80 647	13 419		774 774	504 030
28:00 Médicaments S.N.C.	52 432	57 064	14 062	838		124 396	115 233
36:00 Agents diagnostiques	77 496	307 206	118 099	820		503 621	495 916
40:00 Électrolytes-diurétiques	30 131	12 039	20			42 190	28 675
44:00 Enzymes	146 720	252 403	17 906	20 281		437 310	422 705
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	363	1 309				1 672	3 654
52:00 O.R.L.O.	827	8 022	429			9 278	10 939
56:00 Gastro-Intestinaux	59 621	35 610	22 253	245		117 729	183 774
60:00 Sels d'or	30 786	16 629	54 368	85		101 868	99 340
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	114	2 120		114		2 348	15 296
68:00 Hormones & substituts	110 174	85 528	73 468	1 884		271 054	246 467
72:00 Anesthésiques locaux	20 103	65 458	59	217		85 837	88 125
76:00 Ocytociques	925	23 786		178		24 889	30 582
80:00 Agents immunisants	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
84:00 Peau & muqueuses	51 302	25 218	13 601	119 589		209 710	138 902
86:00 Spasmodiques	22 406	36 953	38 631	1 123		99 113	83 306
88:00 Vitamines	1 680	2 943	6 209	33		10 865	7 821
92:00 Autres médicaments	4 952	3 573	3 544	615		12 684	24 222
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	35 793	78 469	86 789	60 037		261 088	770 406
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	1 060	1 147	232			2 439	10 394
Médicaments non commercialisés au Canada	136 056	74 380	9 475	12 709		232 620	199 616
TOTAL (L.01 à L.28)	15 808	12 788	634	45 958		75 188	49 491
	6 337 266	1 905 321	648 971	284 475		9 176 033	7 822 438

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

30

6

7

6 205

4

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	60 488	22 258	4 409	18,77
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	641 434	236 032	115 680	7,59
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	176 870	65 084	3 913	61,83
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	525 462	193 357	115 291	6,23
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	40	15	2 010	0,03
6350 Inhalothérapie	10	39 671	14 598	2 603	20,85
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	24 867	9 150	5 091	6,68
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	51 045	18 783	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	19 464	7 162	2 515	10,59
6830 Imagerie médicale	17	27 587	10 151	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	4 638 201	1 706 741	3 054	2 077,58
7090 L'unité de médecine de jour	20	94 479	34 766	12 345	10,47
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	37 657	13 857		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 337 265	2 331 954	XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	124 955	291 876	575	724,92
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	816 170	1 906 451	6 438	422,90
6053 Soins intensifs	5	169 762	396 539	754	751,06
6058 Gériatrie active	6	46 120	107 729	76	2 024,33
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	155 050	362 174	2 404	215,15
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	102 744	239 995	1 786	191,90
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	1 079	2 520	185	19,45
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19	22 884	53 454	14	5 452,71
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	466 555	1 089 806		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 905 319	4 450 544	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	606 828	981 108	711	2 233,38
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	42 144	68 136		0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	648 972	1 049 244	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6	131 143	3 273		0,00
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	17 765	443	3 125	5,83
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	103 762	2 589	38 982	2,73
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	31 807	794		0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	284 477	7 099	XXXX	XXXX

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2	48 637		48 637
Organismes privés québécois à but lucratif	3	21 967		21 967
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	2 389 532		2 389 532
Autres charges directes	6	1 060 716	294 307	766 409
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 520 852</b>	<b>294 307</b>	<b>3 226 545</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	541 049	544 923	(3 874)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11		3 230	(3 230)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	222 556	230 218	(7 662)
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>763 605</b>	<b>778 371</b>	<b>(14 766)</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 761 525	1 653 131	108 394
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	165 591	125 907	39 684
Films et solutions	18	489	83	406
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	20 342	16 839	3 503
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	11 299	30 355	(19 056)
Autres	23	348 985	271 125	77 860
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 308 231</b>	<b>2 097 440</b>	<b>210 791</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	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 médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	1 847 622	732 229
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	1 847 622	732 229

Cathéters	23	XXXX	254 009	164 605	89 404
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	476 283	370 787	105 496
Instruments	25	XXXX	176 564	165 453	11 111
Appareils à solutés	26	XXXX	271 762	214 924	56 838
Autres	27	XXXX	5 944 921	6 097 255	(152 334)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	8 971 161	7 745 253	1 225 908

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -  
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS  
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	
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	80 472
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	80 472

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13	62 649		
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>62 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>64</b>

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24	62 649	
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>62 649</b>	<b>65</b>
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	0	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	60 278	60 277	
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	60 278	60 277	
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7	11 789	11 789	66
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	11 789	11 789	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	72 067	72 066	

		Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	134 715	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	134 716	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(1)	

		Nombre de recherches 3	Notes
<b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15		

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>					
<b>0100 RECHERCHE</b>					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	2 153	75 589
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>2 153</b>	<b>75 589</b>
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	2 683
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 683</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>2 153</b>	<b>78 272</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	7301 - Direction générale 1	7302 - Administration financière 2	7303 - Administration du personnel 3	7307 - Approvisionnement et services 4	7340 - Informatique 5	7992-01 à 7992-11 - Administration 6	Autres c/a (préciser P790) 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.01 à L.11)									

	7052	81	286	6689	4922	19030
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)						
DCI - Cristal net						
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)						
Index patient organisationnel (IPO)						
Agent d'intégration (interopérabilité)						
Centre de traitement informatisé (CTI)						
Pale et ressources humaines						
Finance et approvisionnement - SIGFA						
Endoscopie						
Système information laboratoire (SIL)						
Numérisation						
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)						
TOTAL (L.13 à L.23)						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	530 480	4 537	817	7		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2 139 479	792	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	334 326	156	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	XXXX	535				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	167 478	162	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	4 006 690	1 166	XXXX	XXXX	48 108	14
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4 469 890	15 593			13 473	47
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	2 450 761	1 262	242 746	125	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	5 529 159	249				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	215 885	62	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 072 652	495	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	15 894					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	259 689	33				
5700 Révision des mesures (LPJ)	452 906	1 306	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	83 396	18
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 185	14
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 400 161	1 131				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	111 851	150				
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	97 424	5
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	22 655 497	XXXX	745 367	XXXX	253 586	XXXX
Revenus autochtones	(9 825 343)	XXXX	(544 484)	XXXX	(109 977)	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR  
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	531 297	4 544
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 139 479	792
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	334 326	156
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		535
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	167 478	162
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	4 054 798	1 180
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	4 483 363	15 640
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	2 693 507	1 387
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	5 529 159	249
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	215 885	62
5590 Tutelle à un enfant	15	1 072 652	495
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	15 894	
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	259 689	33
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	452 906	1 306
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	83 396	18
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	11 185	14
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 400 161	1 131
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	111 851	150
5870 Adoption (LSSSS)	25	97 424	5
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	23 654 450	XXXX
Revenus autochtones	30	(10 479 804)	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
64		Montants C1
	Page 762-00 L13	
	AUTRES	
	7158 Gestion et soutien aux programmes	62 649 \$ =====
65		Montants C1
	Page 762-00 L24	
	AUTRES	
	Fonds de recherche - Santé Québec	62 649 \$ =====
66		Contributions des pourvoyeurs de fonds C2
	Page 762-00 L7	
	AUTRES	
	Fonds de recherche - Santé Québec	11 789 \$ =====
67		Autres c/ca (préciser P790) C7
	Page 772-00 L13	
	DCI- CRISTAL NET	
	7152	174 \$
	7532	1 674
	6000	3 074
		----- 4 922 \$ =====

68

	Autres c/ca (préciser P790) C7	
Page 772-00 L15		
INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)		
7350	334	\$
7532	6 345	
	<hr/>	
	6 679	\$
	=====	

69

	Autres c/ca (préciser P790) C7	
Page 772-00 L22		
NUMÉRISATION		
7350	267	\$
7532	4 230	
	<hr/>	
	4 497	\$
	=====	

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895



## DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR  
L'ANNÉE CIVILE 2018

		Masse salariale déclarée - 2018	Formation 2018 Rémunération	Formation 2018 Autres frais	Formation 2018 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	198 340 669	3 104 827	686 931	3 791 758
Résidents	2	332 240	4 536	4 221	8 757
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	198 672 909	3 109 363	691 152	3 800 515

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5						

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	110 995
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	118 720
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	117 992
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	111 723

## SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>			

## AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
Rétro 2017-2018 - grief psychologue	1	1 810	
Rétro 2017-2018 - forfaitaire TGC	2	10 244	
Rétro 2017-2018 - Primes soins critiques	3	12 543	
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>24 597</b>	
Financement attribué par le MSSS	15	24 597	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

## SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	36 221	4 057	40 278
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	15 717	2 002	17 719
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	51 938	6 059	57 997

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	57 997

## 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	541 102
Forfaits d'installation	2	78 195
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>619 297</b>

## MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.04 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	2 825

## 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	32 418
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	27 078
Dépenses personnelles de l'enfant	3	5 036
Rétribution spéciale	4	2 304
TOTAL (L.01 à L.04)	5	66 836
Financement attribué par le MSSS	6	53 083
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	13 753

## Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	564 234
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	401 447
Dépenses personnelles de l'enfant	10	73 345
Rétribution spéciale	11	33 626
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 072 652
Financement attribué par le MSSS	13	224 255
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	848 397

## Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2015-2016	15	69 800
Lettre d'entente no 3	16	119 278
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	10 558
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	9 164
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	208 800
Financement attribué par le MSSS	24	
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	208 800

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2018-2019

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

**MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)**

**TYPE DE RESSOURCES EXTERNES**

M.O.I Heures <sup>1</sup> M.O.I Montant <sup>2</sup> M.O.I Autres frais <sup>3</sup> M.O.I Total (C2+C3) <sup>4</sup> Notes

**PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:**

Infirmières techniciennes	59 891	5 427 658	455 600	5 883 258	
Infirmières cliniciennes	299	23 534	6 685	30 219	
Autres infirmières	9 546	1 169 097	117 556	1 286 653	
Inhalothérapeutes	193	11 219	5 309	16 528	
Infirmières auxiliaires	18 013	1 129 441	167 647	1 297 088	
Autres (préciser P895)					

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

Préposés aux bénéficiaires	46 493	2 063 884	457 884	2 521 768	
Auxiliaires familiales					
Métiers					
Gardiens (agents de sécurité)	19 250	559 087		559 087	
Préposés à l'entretien ménager	2 998	46 847	391	47 238	
Autres services auxiliaires					
Autres para-techniques					
Autres (préciser P895)					

**PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:**

Employés de bureau	293	9 099		9 099	
Techniciens de l'administration					
Techniciens en informatique					
Autres techniciens (préciser P895)					
Agents de gestion financière					
Agents de la gestion du personnel					
Analystes en informatique					
Autres professionnels (préciser P895)					

**TOTAL (L-01 à L-22) suite P833**

	156 976	10 439 866	1 211 072	11 650 938	
--	---------	------------	-----------	------------	--



Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
1 Ergothérapeutes	360	34 708	5 461	40 169	
2 Physiothérapeutes	74	7 067		7 067	
3 Diététistes professionnels - nutritionnistes	180	13 326	2 535	15 861	
4 Audiologistes					
5 Orthophonistes	1 039	98 483	19 756	118 239	
6 Psychologues	1 093	82 605	13 623	96 228	
7 Psycho-éducateurs					
8 Moniteurs en loisirs					
9 Éducateurs					
10 Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	1 041	80 609	9 866	90 475	
11 Intervenants en soins spirituels					
12 Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
13 Techniciens de la santé (préciser P895)	2 175	94 912	25 157	120 069	70
14 Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

15 Pharmaciens	7 975	907 083	340 546	1 247 629	
16 Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

17 Médecins	112	6 720	14	6 734	
18 Cadres médecins					
19 Cadres intermédiaires					
20 Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
21 Autres cadres supérieurs					
22 Autres (préciser P895)					
23 Projet ponctuel (préciser P895)					
24 Autres (préciser P895)					
25 TOTAL (L.01 à L.24)	14 049	1 325 513	416 958	1 742 471	

Reports des totaux de la page 832

26	156 976	10 439 866	1 211 072	11 650 938	
27 TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	171 025	11 765 379	1 628 030	13 393 409	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ					
	1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	2 032	XXXX	XXXX	2 032
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	1 557 563	XXXX	XXXX	1 557 563
- Ambulance - Nombre	2 510	4 251	1 707		97	8 565
- Ambulance - Coût	608 211	621 408	258 644		23 739	1 512 002
- Transport aérien - Nombre	976	XXXX		9 467		10 443
- Transport aérien - Coût	1 644 275	XXXX		3 513 153		5 157 428
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	2 634	XXXX	1 880	756	23	5 293
- Autres - Coût	703 373	XXXX	241 430	74 237	3 503	1 022 543
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	6 120	4 251	5 619	10 223	120	26 333
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	2 955 859	621 408	2 057 637	3 587 390	27 242	9 249 536

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	2	XXXX	23	28 424	XXXX	28 449
- Montant total des aides financières allouées	527	XXXX	2 693	3 041 496	XXXX	3 044 716

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
15 Primes et frais de disparités régionales	119 630	112 114	72 861	60 237		
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ	320	667				
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	315 558	185 287	XXXX	XXXX
23 Autres						294 307
24 TOTAL (L.15 à L.23)	119 950	112 781	388 419	245 524		294 307

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-  
Santé mentale  
6280Hôpital de jour  
gériatrique 6290Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978L'unité de  
médecine de  
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	202 844	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 212 817
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16				202 844	1 212 817

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
1			248 534	171 945		210 355			630 834
2									
3			248 534	171 945		210 355			630 834

COÛT DES VENTES

4			187 918	95 434		55 926			339 278
5			16 733	9 152		5 041			30 926
6	18 368	13 506				9 877	13 505		55 256
7			127 652	68 736		130 925			327 313
8									
9	18 368	13 506	332 303	173 322		201 769	13 505		752 773
10	(18 368)	(13 506)	(83 769)	(1 377)		8 586	(13 505)		(121 939)

AUTRES COÛTS

11									
12			5 273	2 884		1 589			9 746
13									
14									
15			16 427	16 426		16 427			49 280
16			7 667	7 666		7 666			22 999
17			9 056	9 056		9 056			27 168
18									
19									
20			38 423	36 032		34 738			109 193
21	18 368	13 506	370 726	209 354		236 507	13 505		861 966
22	(18 368)	(13 506)	(122 192)	(37 409)		(26 152)	(13 505)		(231 132)

23			3 248	3 066		1 100			7 414
24									

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
Chiffre d'affaires	1	630 834	23 263	101 877	755 974
Subventions	2				
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>630 834</b>	<b>23 263</b>	<b>101 877</b>	<b>755 974</b>
<b>COÛT DES VENTES</b>					
Main d'oeuvre directe	4	339 278	17 545	1 172	357 995
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	30 926			30 926
Services achetés	6	55 256			55 256
Matières premières et autres charges de production	7	327 313	11 531	69 832	408 676
Dépenses de production non récurrentes	8				
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>752 773</b>	<b>29 076</b>	<b>71 004</b>	<b>852 853</b>
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>	<b>(121 939)</b>	<b>(5 813)</b>	<b>30 873</b>	<b>(96 879)</b>
<b>AUTRES COÛTS</b>					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	9 746			9 746
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15	49 280			49 280
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	22 999			22 999
Transferts d'autres frais généraux	17	27 168			27 168
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>109 193</b>			<b>109 193</b>
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>861 966</b>	<b>29 076</b>	<b>71 004</b>	<b>962 046</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>	<b>(231 132)</b>	<b>(5 813)</b>	<b>30 873</b>	<b>(206 072)</b>
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>	<b>7 414</b>			<b>7 414</b>
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>				

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ			224 194	166 322		210 355			600 871	
Revenus provenant de la CNESST			2 544	3 166					5 710	
Revenus provenant de la FAAQ			21 796	863					22 659	
TOTAL (L.01 à L.03)			248 534	170 351		210 355			629 240	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services										
- Autres				1 594					1 594	
TOTAL (L.05 + L.06)				1 594					1 594	

TOTAL (L.04 + L.07)

			248 534	171 945		210 355			630 834	
--	--	--	---------	---------	--	---------	--	--	---------	--

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première										
Travaux en cours			40 463	3 296		30 549			74 308	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)			40 463	3 296		30 549			74 308	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
RAMQ	20 371	3 377	10 015	28 556	62 319
Autres		9 731	12 131	6 039	27 901
TOTAL (L.23 + L.24)	20 371	13 108	22 146	34 595	90 220

ÂGE DES COMPTES À PAYER

--	--	--	--	--	--

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>							
Revenus provenant de la RAMQ	1	600 871	22 968	101 877		725 716	
Revenus provenant de la CNESST	2	5 710				5 710	
Revenus provenant de la FAAQ	3	22 659				22 659	
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>629 240</b>	<b>22 968</b>	<b>101 877</b>		<b>754 085</b>	
<b>Revenus d'autres sources:</b>							
- Pour facturation de services	5						
- Autres	6	1 594	295			1 889	
<b>TOTAL (L.05 + L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 594</b>	<b>295</b>			<b>1 889</b>	
<b>TOTAL (L.04 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>630 834</b>	<b>23 263</b>	<b>101 877</b>		<b>755 974</b>	
<b>SUBVENTIONS</b>							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>						
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
<b>TOTAL (L.15 à L.17)</b>	<b>18</b>						
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>							
Stock de matière première	19		6 199	34 137		40 336	
Travaux en cours	20	74 308	45			74 353	
Stock de produits finis	21						
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>74 308</b>	<b>6 244</b>	<b>34 137</b>		<b>114 689</b>	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro Note**

70	M.O.I (heures) C1	M.O.I (montant) C2	M.O.I autres frais (montant) C3
Page 833-00 L13 TECHNICIEN DE LA SANTÉ			
Technicien à la pharmacie	37	1 160	\$ - \$
Technicien en radiologie	2 138	93 752	25 157
	2 175	94 912	\$ 25 157 \$
	2 175	94 912	\$ 25 157 \$



## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	788 939	
P420-00 L.02 C.1	2	3 374 854	
P420-00 L.03 C.1	3	6 230 631	
P420-00 L.04 C.1	4	154 801 638	
P420-00 L.05 C.1	5	818 981	
P420-00 L.06 C.1	6	1 999 321	
P420-00 L.07 C.1	7	1 220 671	
P420-00 L.08 C.1	8	42 199 834	
P420-00 L.09 C.1	9	11 890 800	
P420-00 L.10 C.1	10	8 451 968	
P420-00 L.11 C.1	11	23 746 630	
P421-00 L.01 C.1	12	422 598	
P421-00 L.02 C.1	13	1 049 150	
P421-00 L.03 C.1	14	22 195 466	
P421-00 L.04 C.1	15	54 009 849	
P421-00 L.05 C.1	16	50 788 935	
P421-00 L.06 C.1	17	8 469 255	
P421-00 L.07 C.1	18	7 214 453	
P421-00 L.08 C.1	19	1 178 817	
P421-00 L.09 C.1	20	2 141 643	
P421-00 L.10 C.1	21	5 293 789	
P421-00 L.11 C.1	22	1 667 833	
P421-00 L.12 C.1	23	29 655 289	
P421-00 L.13 C.1	24	44 730	
P421-00 L.14 C.1	25	1 715 086	
P421-00 L.15 C.1	26	1 490 838	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	3 374 853	
P422-00 L.02 C.1	29	6 230 631	
P422-00 L.03 C.1	30	102 396 580	
P422-00 L.04 C.1	31	818 981	
P422-00 L.05 C.1	32	1 485 358	
P422-00 L.06 C.1	33	1 149 500	
P422-00 L.07 C.1	34	41 909 050	
P422-00 L.08 C.1	35	11 890 801	
P422-00 L.09 C.1	36	8 451 968	
P422-00 L.10 C.1	37	23 471 094	
P422-00 L.12 C.1	38	545 764	
P422-00 L.13 C.1	39	12 037 616	
P422-00 L.14 C.1	40	4 050 030	
P422-00 L.15 C.1	41	7 384 465	
P422-00 L.16 C.1	42	6 789 123	
P422-00 L.17 C.1	43	812 820	
P422-00 L.18 C.1	44	1 864 688	
P422-00 L.19 C.1	45	1 535 471	

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	357 704	
P422-00 L.21 C.1	2	13 863 030	
P422-00 L.22 C.1	3	32 080	
P422-00 L.23 C.1	4	1 367 273	
P422-00 L.24 C.1	5	704 754	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	33 297 560	
P408-00 L.02 C.1	8	1 162 288	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	440	
P364-00 L.08 C.1	12	421 495	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	5 383	
P202-00 L.01 C.1	15	(17 351 502)	
P202-00 L.01 C.2	16	6 040 511	
P364-00 L.01 C.1	17	17 290 066	
P364-00 L.02 C.1	18	660 966	
P364-00 L.03 C.1	19	209 694	
P364-00 L.04 C.1	20	77 072	
P364-00 L.05 C.1	21	(1 153)	
P364-00 L.09 C.1	22	46 259	
P364-00 L.10 C.1	23	3 778 682	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	50 997	
P364-00 L.14 C.1	26		
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	9 405 516	
P403-00 L.10 C.1	34	6 903 304	
P403-00 L.21 C.1	35	194 669 148	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.08 C.1	37	284	
P408-00 L.09 C.1	38	71 400	
P421-03 L.01 C.1	39	6 759 890	
P421-03 L.01 C.2	40	109 936	
P421-03 L.01 C.3	41	596 071	
P421-03 L.01 C.4	42	3 407	
P421-03 L.01 C.5	43	589 939	
P421-03 L.01 C.6	44	118 094	
P421-03 L.01 C.7	45	130 913	
P421-03 L.01 C.8	46	161 005	