

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: CIUSSS du Centre-Sud-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5184

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2019-06-12
Date

SONIA BELANGER
Nom


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

2019-06-12
Date

CHRISTIAN PARENT
Nom


Signature de la personne désignée

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

	Rép.	Notes
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	2

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	3
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	4
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	5

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

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

Numéro**Note**

- 1
- Question 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.
- Commentaires de la direction :
- Des sommes ont été versées à des médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.
- 2
- Question 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).
- Commentaires de la direction :
- Dans les programmes Jeunesse, les intervenants qui sont en intervention durant leur temps de repas ont celui-ci de fourni bien que cette modalité ne soit pas prévue à la convention collective nationale de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).
- Certains employés aux services alimentaires bénéficient d'avantages en ce qui a trait au coût des repas.
- De plus, les frais de stationnement sont remboursés pour les salariés titulaires d'un poste avec véhicule requis.
- 3
- Question 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).

Commentaires de la direction :

Les titres généraux suivants sont non conformes :

- Accompagnateur
- Responsable atelier LSQ
- Stagiaire

4

Question 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).

Commentaires de la direction :

Les titres d'emploi qui suivent sont directement reliés à des activités de recherche dans l'établissement. Ils sont non-syndiqués en vertu de l'article 94 de la loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales.

- Chargé de projet
- Responsable d'organisation évènements
- Coordo/resp/gestion
- Infrastructures
- Adjoint aux évènements
- Auxiliaire de recherche
- Professionnel de recherche
- Boursier
- Bourse doctorat
- Post-doc étranger

5

Question 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)

Commentaires de la direction :

Le taux de financement en entretien préventif et curatif a atteint 1,78 %.

La valeur de remplacement du parc immobiliser est de 1 157 484 905 \$ et le coût des dépenses d'entretien est de 20 589 204 \$.

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: Raymond Chabot Cont Thornton, s.e.n.c.v.l

Date : 12 juin 2019

Lieu : Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (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 déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers 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 la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces

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

Autre point – unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, sont les suivantes :

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Montréal

Le 12 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

6

Question 3

Cas de non-conformité relevé dans les unités de mesure. Aucun autre cas de non-conformité n'a été relevé au cours des travaux d'audit réalisés pour l'exercice terminé le 31 mars 2019.

7

Question 4

Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière.

8

Question 8

Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion de la réserve du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 12 juin 2019. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Montréal
Le 12 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

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

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

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

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

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

La compilation des unités de mesure décrites à l'annexe au rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées n'a pas été effectuée en conformité avec les définitions du *Manuel de gestion financière*.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 a été préparée, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux

définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Critères applicables

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

Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.¹

Montréal
Le 12 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

ANNEXE AU RAPPORT D'ASSURANCE RAISONNABLE DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT

La compilation de l'unité de mesure « jour-traitement » du centre d'activité 6880 – Ergothérapie (Hôpital de Verdun) n'a pas été effectuée en conformité avec les définitions du *Manuel de gestion financière*.

Les établissements du CIUSSS doivent compiler l'unité de mesure « usagers distincts ». Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.

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			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition.	2015-2016	R	Aucun ajustement ou suivi n'est nécessaire puisque l'établissement respecte les directives ministérielles à cet effet.			X
Rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
La compilation des unités de mesure n'est pas conforme aux définitions du <i>Manuel de gestion financière</i> à l'égard des usagers. En effet, les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site.	2015-2016	R	Impossible de valider l'usager distinct car toujours pas de dossier CIUSSS.			X
La compilation de l'unité de mesure "le transport d'un usager" du centre d'activité 7690 - Transport externe des usagers (CSSS Jeanne-Mance) n'a pu être validée avec exactitude.	2016-2017	R	Compilation validée par le gestionnaire et le service de performance financière en 2018-2019	X		
La compilation des unités de mesure "kilogramme de linge souillé" et "kilogramme de linge propre" du centre d'activité 7604 - Buanderie (Hôpital de Verdun) n'a pas été effectuée en conformité avec les définitions du <i>Manuel de gestion financière</i> .	2017-2018	R	Compilation validée par le gestionnaire et le service de performance financière en 2018-2019	X		

La compilation de l'unité de mesure "présence en hôpital de jour" du centre d'activité 6282 - Hôpital de jour en santé mentale - adultes (18 à 100 ans) (Hôpital Notre-Dame) n'a pas été effectuée en conformité avec les définitions du <i>Manuel de gestion financière</i> puisque le CIUSSS compte plusieurs présences pour un même usager lorsqu'il reçoit plusieurs services différents lors d'une même journée.	2017-2018	R	Il n'y a plus d'unité compilée pour ce centre d'activité.	X		
La compilation de l'unité de mesure "jour-traitement" du centre d'activité 6880 - Ergothérapie (Hôpital de Verdun) n'a pas été effectuée en conformité avec les définitions du <i>Manuel de gestion financière</i> puisqu'il n'y avait aucune note au dossier permettant de valider le jour-traitement du patient.	2018-2019	R	Sera corrigé en 2019-2020			X
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Des cas de non-conformités aux exigences du <i>Manuel de gestion financière</i> (MGF).	2015-2016	C	Voir section Rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées.			X
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.	2015-2016	C	Voir section Rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées.			X
Des déficiences du contrôle interne.	2017-2018	C	Voir section Rapport à la gouvernance	X		
Rapport à la gouvernance						
Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux applications de comptabilité et de	2017-2018	C	Le processus a été redéfini en 2018-2019.	X		

ressources humaines alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles. De plus pour GRH (paie), l'option de gestion des accès est disponible pour tous les utilisateurs, ce qui leur donne la possibilité d'accorder un des trois niveaux d'accès définis dans l'application.						
--	--	--	--	--	--	--

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 428 001 583	1 385 732 065	59 387 809	1 445 119 874	1 149 540 956
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	10 577 088	6 858 916	586 832	7 445 748	7 010 380
Contributions des usagers	3	93 183 429	94 840 509	XXXX	94 840 509	92 765 663
Ventes de services et recouvrements	4	17 112 965	21 993 256	XXXX	21 993 256	21 296 052
Donations (FI:P294)	5	1 748 517	2 264 479	503 066	2 767 545	2 249 510
Revenus de placement (FI:P302)	6	1 191 013	1 468 061	8 642	1 476 703	1 570 773
Revenus de type commercial	7	14 743 341	15 322 658		15 322 658	12 386 669
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	54 090 955	48 636 166	568 633	49 204 799	197 046 211
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 620 648 891	1 577 116 110	61 054 982	1 638 171 092	1 483 866 214
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	972 807 399	1 002 004 624	XXXX	1 002 004 624	890 039 322
Médicaments	14	15 820 826	15 677 772	XXXX	15 677 772	12 516 634
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	28 124 843	27 880 827	XXXX	27 880 827	20 415 330
Denrées alimentaires	17	13 528 124	13 915 425	XXXX	13 915 425	12 380 779
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	130 652 268	131 188 371	XXXX	131 188 371	128 017 345
Frais financiers (FI:P325)	19	15 112 008		16 867 458	16 867 458	15 337 981
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	16 869 079	18 740 076	1 611 984	20 352 060	17 419 081
Créances douteuses	21	3 500 000	7 843 711	XXXX	7 843 711	6 070 101
Loyers	22	35 266 655	34 586 117	XXXX	34 586 117	34 632 174
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	39 517 468	XXXX	50 286 475	50 286 475	40 083 075
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			2 641 645
Dépenses de transfert	25	146 602 715	153 011 087	XXXX	153 011 087	144 034 200
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	200 147 506	196 046 235	(28 513)	196 017 722	175 508 852
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 617 948 891	1 600 894 245	68 737 404	1 669 631 649	1 499 096 519
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	2 700 000	(23 778 135)	(7 682 422)	(31 460 557)	(15 230 305)

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	(4 708 452)	57 822 427	53 113 975	68 344 280	
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	(4 708 452)	57 822 427	53 113 975	68 344 280	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(23 778 135)	(7 682 422)	(31 460 557)	(15 230 305)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(28 486 587)	50 140 005	21 653 418	53 113 975	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	15 947 171	18 536 499	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	5 706 247	34 577 476	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	21 653 418	53 113 975	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	63 493 774	4 709 603	68 203 377	56 131 796
Placements temporaires	2	992		992	992
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	74 169 748	18 185 132	92 354 880	112 500 840
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	28 150 547	7 113 852	35 264 399	34 874 685
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX	6 006 359	6 006 359	3 934 234
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	6 869 539	(6 869 539)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	81 268 856	29 294 141	110 562 997	134 589 908
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	2 998 917	2 998 917	2 332 208
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	3 907 991		3 907 991	2 503 394
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	257 861 447	61 438 465	319 299 912	346 868 057
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		65 446 063	65 446 063	54 580 182
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	150 130 530	9 090 008	159 220 538	160 696 151
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		3 309 132	3 309 132	3 253 680
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	31 080 564	245 641 444	276 722 008	254 976 636
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	513 293 092	513 293 092	526 418 525
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	14 904 000	14 904 000	14 937 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	117 583 319	XXXX	117 583 319	111 176 512
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 114 964	103 926	1 218 890	305 946
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	299 909 377	851 787 665	1 151 697 042	1 126 344 632
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(42 047 930)	(790 349 200)	(832 397 130)	(779 476 575)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	839 992 996	839 992 996	818 676 169
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	10 833 065	XXXX	10 833 065	11 094 759
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 728 278	496 209	3 224 487	2 819 622
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	13 561 343	840 489 205	854 050 548	832 590 550
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(28 486 587)	50 140 005	21 653 418	53 113 975

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	(273 277 591)	(18 519 210)	(760 957 365)	(779 476 575)	(560 166 782)
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)	(273 277 591)	(18 519 210)	(760 957 365)	(779 476 575)	(560 166 782)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		(23 778 135)	(7 682 422)	(31 460 557)	(15 230 305)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(71 603 302)	(71 603 302)	(386 158 260)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	50 286 475	50 286 475	40 083 075
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX			2 641 645
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX			142 354 998
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)		XXXX	(21 316 827)	(21 316 827)	(201 078 542)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		261 694	XXXX	261 694	(2 509 914)
Acquisition de frais payés d'avance		(12 279)	(392 586)	(404 865)	(491 032)
Utilisation de stocks de fournitures			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance					
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		249 415	(392 586)	(143 171)	(3 000 946)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		(23 528 720)	(29 391 835)	(52 920 555)	(219 309 793)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(273 277 591)	(42 047 930)	(790 349 200)	(832 397 130)	(779 476 575)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(31 460 557)	(15 230 305)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(143 171)	(3 000 946)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		2 641 645	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(586 832)	(616 242)	
- Autres	7	(4 519 374)	(1 743 650)	
Amortissement des immobilisations	8	50 286 475	40 083 075	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	359 498	355 830	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(43 230 940)	26 052 209	
Autres (préciser P297)	13		(1 671 397)	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	2 165 656	62 100 524	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	51 255 798	(7 234 918)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	21 960 897	39 635 301	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(74 866 679)	(67 511 180)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(74 866 679)	(67 511 180)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		8 435 121	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(209 810)	(92 150 989)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	65 187 173	51 538 218	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6		(897 099)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8		4 308 609	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	64 977 363	(28 766 140)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	12 071 581	(56 642 019)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	56 132 788	112 774 807	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	68 204 369	56 132 788	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	68 203 377	56 131 796	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14	992	992	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	68 204 369	56 132 788	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	20 145 960	(35 409 107)	
Autres débiteurs	2	(389 714)	(1 891 077)	
Avances de fonds aux établissements publics	3	(2 072 125)	(170 440)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	20 936	(3 921 994)	
Frais reportés liés aux dettes	5	(1 026 207)	(584 615)	
Autres éléments d'actifs	6	(1 404 597)	(128 624)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	1 787 764	28 864 195	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	55 452	715 109	
Revenus reportés	11	26 851 578	(3 821 193)	
Passif au titre des sites contaminés	12	(33 000)	167 750	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	6 406 807	9 288 968	
Autres éléments de passifs	14	912 944	(343 890)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	51 255 798	(7 234 918)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	9 072 866	12 336 243	
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	29 010 631		9
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	1 476 703	1 570 773	
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 450 302	1 483 181	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	16 507 960	14 982 151	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	16 452 508	14 267 042	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (ci-après «l'établissement»), est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2015.

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

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

Le siège social de l'établissement est situé à l'Hôpital Notre-Dame au 1560, rue Sherbrooke Est à Montréal.

Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région du Centre-Sud de Montréal et pour les missions régionales sur l'ensemble de l'île de Montréal.

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

NOTE 2 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES**Référentiel comptable**

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation plutôt que comme une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la Note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*.

Utilisation d'estimations

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

État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers » et SP 3450, « Instruments financiers » du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. 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 LSSSS ((RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

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

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable et méthode de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement comprend 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 lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Les états financiers comprennent donc tous les comptes des installations de l'établissement et ceux de l'établissement regroupé qui sont consolidés ligne par ligne.

L'établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidés dans ses états financiers. En effet, le ministère de la Santé et des Services sociaux accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'établissement regroupé. Par conséquent, le centre intégré produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Opérations interentités

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

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

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

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

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

Biens en fiducie

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

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

Les revenus d'intérêts, ainsi que les revenus de placements de portefeuille s'il y a lieu, sont constatés au fur et à

mesure qu'ils sont gagnés. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

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

Revenus de type commercial

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

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

- **Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement**

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds et la subvention à recevoir - réforme comptable.

Plus spécifiquement :

- ***Trésorerie et équivalents de trésorerie***

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

- ***Encaisse***

L'encaisse représente le solde aux livres.

- ***Débiteurs MSSS***

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

- ***Autres débiteurs***

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

- **Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement**

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

Plus spécifiquement :

- ***Créditeurs et autres charges à payer***

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

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

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

- ***Intérêts courus à payer***

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

- ***Dettes à long terme***

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

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

Passifs

Les passifs sont des obligations actuelles d'un établissement envers des tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques.

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

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

- ***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.

Le passif au titre des sites contaminés est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

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

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

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

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

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

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux, sont prises en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

- ***Provision pour vacances***

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2019 et des taux horaires prévus en 2019-2020. Elles ne sont pas actualisées, 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 ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaires observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- ***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.

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	92 789 842 \$	4 761 336 \$	97 551 178 \$	92 789 842 \$
Assurance salaire	13 834 925 \$	1 097 323 \$	14 932 248 \$	13 834 925 \$
Provision pour maladie	3 536 939 \$	230 903 \$	3 767 842 \$	3 536 939 \$
Droits parentaux	1 014 806 \$	317 245 \$	1 332 051 \$	1 014 806 \$
Total	111 176 512 \$	6 406 807 \$	117 583 319 \$	111 176 512 \$

- **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 de la rémunération versée pour l'exercice 2019-2020, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2020.

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

Actifs financiers

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

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

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

- **Frais reportés liés aux dettes**

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

- ***Actifs destinés à la vente***

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

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

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

Actifs non financiers

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

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

- **Immobilisations**

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

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.

- Stock de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers 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 premier entré premier sorti (PEPS). Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

- Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours des prochains exercices financiers.

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

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.

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.

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le 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 sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

NOTE 3 - 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 pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

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

Les éléments justifiant le déficit sont les suivants :

Déficit du fonds d'exploitation

Sous-financement de l'Hôpital Notre-Dame, projets divers sous-financés, main d'Œuvre, indépendante, temps supplémentaire, assurance-salaire

Total (23 778 135) \$

Déficit du fonds d'immobilisations

Amortissement financé par le solde de fonds (7 682 422)\$

Déficit total (31 460 557)\$

NOTE 4 – DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 9 mai 2018, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

NOTE 5 – INSTRUMENTS FINANCIERS

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

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

NOTE 6 – EMPRUNTS TEMPORAIRES

Le CIUSSS a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées. Pour les emprunts temporaires du fonds d'immobilisations, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	246 529 110 \$
Taux d'intérêts	Acceptations bancaires à un mois + 0,05 %
Échéance	31 décembre 2019
Partie inutilisée	207 438 664 \$

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année. L'encours au 30 septembre et au 31 mars de chaque année ainsi que les intérêts capitalisés sont transférés en marge de crédit enveloppes décentralisées selon les données transmises par le CIUSSS au MSSS. Pour les marges de crédit enveloppes décentralisées, le montant autorisé correspond au montant utilisé et elles viennent à échéance au moment du financement à long terme.

NOTE 7 – AUTRES CRÉDITEURS

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

NOTE 8 – DETTES À LONG TERME

Description	Exercice courant	Exercice précédent
Agence		
Billet à terme B25-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 403 116 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 176 125 \$, échéant en 2034.	2 994 119 \$	3 170 243 \$
Billet à terme B29-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 12 910 331 \$, à un taux moyen pondéré de 4,3080% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 867 630 \$, échéant en 2025.	6 073 408 \$	6 941 038 \$
Billet à terme B34-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 1 696 183 \$, à un taux moyen pondéré de 2,6140% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 242 312 \$, échéant en 2018.	-	242 312 \$
Billet à terme B35-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 3 237 340 \$, à un taux moyen	2 460 378 \$	2 589 872 \$

pondéré de 2,4630% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 129 494 \$, échéant en 2019.		
Billet à terme B36-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 2 617 434 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4630% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 373 919 \$, échéant en 2019.	373 919 \$	747 838 \$
Billet à terme B37-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 21 783 867 \$, à un taux moyen pondéré de 2,5760% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 3 581 136 \$, échéant en 2019.	3 878 185 \$	7 459 321 \$
Billet à terme B38-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 7 550 672 \$, à un taux moyen pondéré de 2,2452% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 354 232 \$, échéant en 2018.	-	6 133 744 \$
Billet à terme B39-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 29 203 057 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9991% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 410 588 \$, échéant en 2018.	-	19 560 705 \$
Billet à terme B40-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 33 988 382 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9991% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 6 146 119 \$, échéant en 2018.	-	9 403 904 \$
Billet à terme B41-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 286 873 \$, à un taux moyen pondéré de 2,7820% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 326 696 \$, échéant en 2021.	653 392 \$	980 088 \$
Billet à terme B42-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 966 305 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1413% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 314 016 \$, échéant en 2019.	4 710 241 \$	5 024 257 \$
Billet à terme B43-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 420 291 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9440% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 136 812 \$, échéant en 2024.	2 873 044 \$	3 009 856 \$
Billet à terme B44-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 848 557 \$, à un taux moyen pondéré de 2,5580% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 264 080 \$, échéant en 2022.	792 239 \$	1 056 318 \$
Billet à terme B45-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 24 658 294 \$, à un taux moyen pondéré de 1,1570% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 4 676 024 \$, échéant en 2019.	5 954 200 \$	10 630 224 \$
Billet à terme B46-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 761 700 \$, à un taux moyen	4 829 786 \$	5 795 743 \$

pondéré de 2,1060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 965 957 \$, échéant en 2024.		
Billet à terme B47-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 305 992 \$, à un taux moyen pondéré de 2,5140% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 472 706 \$, échéant en 2027.	7 360 580 \$	7 833 286 \$
Billet à terme B48-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 29 453 800 \$, à un taux moyen pondéré de 1,2760% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 9 633 826 \$, échéant en 2020.	10 186 148 \$	19 819 974 \$
Prêt à long terme C1-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 647 270 910 \$, à un taux moyen pondéré de variant de 6,27% à 7,06% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 185 797 \$, échéant en 2023.	11 264 808 \$	13 365 437 \$
SOUS-TOTAL	64 404 448 \$	123 764 160 \$
CJ		
Billet à terme B19-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 15 211 491 \$, à un taux moyen pondéré de 2,3306% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 657 943 \$, échéant en 2018.	-	12 579 719 \$
Billet à terme B17-1104362703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 1 019 038 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4630% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 40 762 \$, échéant en 2019.	774 469 \$	815 230 \$
Billet à terme B18-1104362703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 785 477 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4630% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 112 211 \$, échéant en 2019.	112 211 \$	224 422 \$
Billet à terme B22-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 270 367 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4840% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 38 624 \$, échéant en 2021.	115 872 \$	154 495 \$
Billet à terme B21-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 407 241 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8840% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 267 471 \$, échéant en 2023.	1 337 356 \$	1 604 827 \$
Billet à terme B20-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 885 240 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9440% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 115 410 \$, échéant en 2024.	2 423 602 \$	2 539 012 \$
Billet à terme B23-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 565 384 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9040% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 142 521 \$, échéant en 2024.	1 995 298 \$	2 137 820 \$
Billet à terme B13-1104362703 contracté auprès de Financement	2 934 401 \$	3 107 013 \$

Québec pour un montant total de 4 315 296 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 172 612 \$, échéant en 2034.		
Billet à terme B24-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 655 903 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 93 700 \$, échéant en 2024.	468 502 \$	562 202 \$
Billet à terme B25-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 14 084 082 \$, à un taux moyen pondéré de 2,6300% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 650 080 \$, échéant en 2028.	12 783 923 \$	13 434 003 \$
SOUS-TOTAL	22 945 634 \$	37 158 743 \$
CRDITED		
Billet à terme B2-1104492203 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 1 550 136 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1421% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 82 584 \$, échéant en 2018.	-	1 137 215 \$
Billet à terme B3-1104492203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 153 493 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9440% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 46 140 \$, échéant en 2024.	968 934 \$	1 015 074 \$
Billet à terme B4-1104492203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 370 142 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1700% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 124 744 \$, échéant en 2036.	2 120 654 \$	2 245 398 \$
SOUS-TOTAL	3 089 588 \$	4 397 687 \$
CRDM		
Billet à terme B1-1104307203 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 2 589 589 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 103 584 \$, échéant en 2034.	1 760 920 \$	1 864 504 \$
Billet à terme B2-1104307203 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 2 374 624 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 94 985 \$, échéant en 2018.	-	1 804 714 \$
Billet à terme B3-1104307203 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 3 298 623 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9789% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 131 945 \$, échéant en 2018.	-	2 638 898 \$
Billet à terme B4-1104307203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 545 433 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1372% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 61 817 \$, échéant en 2018.	-	1 298 164 \$
Billet à terme B5-1104307203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 073 131 \$, à un taux moyen pondéré de 1,5410% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 122 925 \$, échéant en 2021.	2 581 430 \$	2 704 355 \$

Billet à terme B6-1104307203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 403 710 \$, à un taux moyen pondéré de 2,7470% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 56 148 \$, échéant en 2027.	1 291 413 \$	1 347 562 \$
SOUS-TOTAL	5 633 764 \$	11 658 197 \$
CRLB		
Billet à terme B5-1350465903 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 1 144 860 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4280% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 45 794 \$, échéant en 2018.	-	870 094 \$
Billet à terme B6-1350465903 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 1 069 195 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1230% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 53 154 \$, échéant en 2018.	-	803 423 \$
Billet à terme B7-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 868 616 \$, à un taux moyen pondéré de 2,0817% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 34 745 \$, échéant en 2018.	-	729 638 \$
Billet à terme B8-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 397 771 \$, à un taux moyen pondéré de 2,3050% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 66 295 \$, échéant en 2021.	132 590 \$	198 885 \$
Billet à terme B9-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 451 044 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9040% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 78 128 \$, échéant en 2024.	1 138 532 \$	1 216 660 \$
Billet à terme B10-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 363 061 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1700% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 145 450 \$, échéant en 2036.	3 072 160 \$	3 217 610 \$
SOUS-TOTAL	4 343 283 \$	7 036 310 \$
HCM		
Billet à terme B5-1289230303 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 9 003 884 \$, à un taux moyen pondéré de 2,6300% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 726 537 \$, échéant en 2028.	7 550 810 \$	8 277 347 \$
SOUS-TOTAL	7 550 810 \$	8 277 347 \$
CIUSSS		
Billet à terme B14-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 577 472 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9670% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 72 184 \$, échéant en 2025.	505 288 \$	577 472 \$
Billet à terme B3-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 412 471 \$, à un taux moyen pondéré de 0,9220% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 485 039 \$, échéant en 2019.	927 432 \$	3 412 471 \$
Billet à terme B2-1104518403 contracté auprès de Fonds de	1 082 596 \$	1 263 029 \$

financement pour un montant total de 1 263 029 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9928% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 180 433 \$, échéant en 2024.		
Billet à terme B1-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 989 845 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9928% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 392 537 \$, échéant en 2024.	6 597 308 \$	6 989 845 \$
Billet à terme B5-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 421 583 \$, à un taux moyen pondéré de 2,2140% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 142 158 \$, échéant en 2027.	1 279 424 \$	1 421 583 \$
Billet à terme B6-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 15 490 090 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9330% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 619 604 \$, échéant en 2042.	14 870 487 \$	15 490 090 \$
Billet à terme B7-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 290 667 \$, à un taux moyen pondéré de 2,5560% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 840 684 \$, échéant en 2027.	12 449 983 \$	13 290 667 \$
Billet à terme B8-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 46 734 778 \$, à un taux moyen pondéré de 2,6090% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 4 673 478 \$, échéant en 2027.	42 061 300 \$	46 734 778 \$
Billet à terme B9-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 930 279 \$, à un taux moyen pondéré de 2,2750% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 418 611 \$, échéant en 2024.	2 511 668 \$	2 930 279 \$
Billet à terme B10-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 513 572 \$, à un taux moyen pondéré de 1,8440% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 287 720 \$, échéant en 2020.	1 225 852 \$	1 513 572 \$
Billet à terme B11-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 495 909 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0670% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 339 836 \$, échéant en 2043.	8 495 909 \$	-
Billet à terme B12-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 24 369 190 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0590% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 282 589 \$, échéant en 2037.	24 369 190 \$	-
Billet à terme B13-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 589 848 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9160% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 558 985 \$, échéant en 2028.	5 589 848 \$	-
Billet à terme B14-1104518403 contracté auprès de Fonds de	513 855 \$	-

financement pour un montant total de 513 855 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9160% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 51 386 \$, échéant en 2028.		
Billet à terme B15-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 959 181 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8800% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 106 576 \$, échéant en 2027.	959 181 \$	-
Billet à terme B16-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 28 877 105 \$, à un taux moyen pondéré de 3,3080% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 155 084 \$, échéant en 2043.	28 877 105 \$	-
Billet à terme B17-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 708 767 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9800% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 958 395 \$, échéant en 2025.	6 708 767 \$	-
Billet à terme B18-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 9 001 657 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1170% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 900 166 \$, échéant en 2028.	9 001 657 \$	-
Billet à terme B19-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 20 682 343 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1290% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 034 117 \$, échéant en 2039.	20 682 343 \$	-
Billet à terme B20-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 15 062 354 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1000% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 836 797 \$, échéant en 2037.	15 062 354 \$	-
Billet à terme B21-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 711 247 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0150% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 247 416 \$, échéant en 2034.	3 711 247 \$	-
Billet à terme B22-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 942 994 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9860% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 281 642 \$, échéant en 2033.	3 942 994 \$	-
Billet à terme B23-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 598 001 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9550% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 46 000 \$, échéant en 2032.	598 001 \$	-
Billet à terme B24-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 304 834 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8830% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 391 349 \$, échéant en 2030.	4 304 834 \$	-
Billet à terme B25-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 475 438 \$, à un taux moyen	475 438 \$	-

pondéré de 2,8110% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 47 544 \$, échéant en 2029.		
Billet à terme B26-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 16 552 116 \$, à un taux moyen pondéré de 2,6860% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 364 588 \$, échéant en 2026.	16 552 116 \$	-
SOUS-TOTAL	233 356 177 \$	93 623 786 \$
IRGLM		
Billet à terme B1-1104474003 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 9 159 393 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 366 376 \$, échéant en 2034.	6 228 387 \$	6 594 763 \$
Billet à terme B3-1104474003 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 3 951 193 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4280% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 175 094 \$, échéant en 2018.	-	2 900 628 \$
Billet à terme B4-1104474003 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 5 781 968 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1230% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 231 279 \$, échéant en 2018.	-	4 625 575 \$
Billet à terme B1-1249091803 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 460 084 \$, à un taux moyen pondéré de 6,3740% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 178 403 \$, échéant en 2023.	1 427 227 \$	1 605 630 \$
Billet à terme B1-1281934803 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 929 500 \$, à un taux moyen pondéré de 6,5420% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 197 180 \$, échéant en 2023.	1 380 260 \$	1 577 440 \$
Billet à terme B5-1104474003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 603 793 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1380% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 137 042 \$, échéant en 2024.	2 055 626 \$	2 192 668 \$
Billet à terme B6-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 533 227 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9710% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 219 445 \$, échéant en 2024.	3 655 445 \$	3 874 891 \$
Billet à terme B7-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 820 698 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0580% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 232 828 \$, échéant en 2024.	4 889 386 \$	5 122 214 \$
Billet à terme B8-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 066 832 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9040% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 59 268 \$, échéant en 2024.	829 758 \$	889 027 \$
Billet à terme B9-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 10 010 570 \$, à un taux	9 149 134 \$	9 579 852 \$

moyen pondéré de 3,1700% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 430 718 \$, échéant en 2036.		
SOUS-TOTAL	29 615 223 \$	38 962 688 \$
IUGM		
Billet à terme B10-1510366603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 5 978 299 \$, à un taux moyen pondéré de 4,7440% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 249 776 \$, échéant en 2020.	3 480 541 \$	3 730 317 \$
Billet à terme B12-1510366603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 6 028 585 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 241 143 \$, échéant en 2034.	4 099 438 \$	4 340 581 \$
Billet à terme B15-1510366603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 256 100 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1340% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 212 874 \$, échéant en 2018.	-	3 191 729 \$
Billet à terme B16-1510366603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 8 128 676 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1220% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 325 147 \$, échéant en 2018.	-	6 502 941 \$
Billet à terme B17-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 682 274 \$, à un taux moyen pondéré de 3,6100% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 27 291 \$, échéant en 2038.	545 819 \$	573 110 \$
Billet à terme B18-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 698 445 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1224% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 147 938 \$, échéant en 2018.	-	3 106 694 \$
Billet à terme B19-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 096 802 \$, à un taux moyen pondéré de 2,0924% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 43 872 \$, échéant en 2018.	-	921 313 \$
Billet à terme B20-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 904 464 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1413% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 95 223 \$, échéant en 2019.	1 523 572 \$	1 618 795 \$
Billet à terme B21-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 152 727 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9440% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 86 109 \$, échéant en 2024.	1 808 290 \$	1 894 399 \$
Billet à terme B22-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 249 095 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9810% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 283 704 \$, échéant en 2032.	5 681 687 \$	5 965 391 \$
SOUS-TOTAL	17 139 347 \$	31 845 270 \$
JM		
Billet à terme B3-1276053403 contracté auprès de Financement	107 664 \$	143 552 \$

Québec pour un montant total de 897 200 \$, à un taux moyen pondéré de 7,7500% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 35 888 \$, échéant en 2022.		
Billet à terme B09-1104429403 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 11 406 054 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4280% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 581 737 \$, échéant en 2018.	-	7 915 632 \$
Billet à terme B10-1104429403 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 714 927 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4280% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 102 132 \$, échéant en 2018.	-	102 132 \$
Billet à terme B11-1104429403 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 12 299 493 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1045% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 684 510 \$, échéant en 2018.	-	8 876 944 \$
Billet à terme B12-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 894 161 \$, à un taux moyen pondéré de 2,0789% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 310 173 \$, échéant en 2018.	-	5 653 469 \$
Billet à terme B13-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 634 126 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0580% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 225 365 \$, échéant en 2024.	4 732 666 \$	4 958 031 \$
Billet à terme B14-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 615 407 \$, à un taux moyen pondéré de 3,3400% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 307 694 \$, échéant en 2029.	3 384 632 \$	3 692 326 \$
Billet à terme B15-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 7 670 447 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9040% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 406 157 \$, échéant en 2024.	6 045 820 \$	6 451 976 \$
Billet à terme B17-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 507 774 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 72 539 \$, échéant en 2024.	362 695 \$	435 235 \$
Billet à terme B18-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 480 200 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 68 600 \$, échéant en 2024.	343 000 \$	411 600 \$
Billet à terme B19-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 23 698 156 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1240% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 071 185 \$, échéant en 2035.	21 555 785 \$	22 626 970 \$
SOUS-TOTAL	36 532 262 \$	61 267 867 \$
SOV		
Billet à terme B8-1101423703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 164 793 \$, à un taux moyen	2 498 876 \$	2 665 468 \$

pondéré de 4,8770% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 166 592 \$, échéant en 2033.		
Billet à terme B10-1101423703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 20 341 299 \$, à un taux moyen pondéré de 4,9910% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 813 652 \$, échéant en 2034.	13 018 431 \$	13 832 083 \$
Billet à terme B15-1101423703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 9 475 288 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 379 012 \$, échéant en 2018.	-	7 201 219 \$
Billet à terme B16-1101423703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 703 691 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 100 527 \$, échéant en 2018.	-	100 527 \$
Billet à terme B17-1101423703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 6 483 405 \$, à un taux moyen pondéré de 2,0570% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 259 336 \$, échéant en 2018.	-	5 186 724 \$
Billet à terme B18-1101423703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 669 545 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4890% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 95 649 \$, échéant en 2019.	95 649 \$	191 299 \$
Billet à terme B19-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 17 238 127 \$, à un taux moyen pondéré de 3,3250% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 830 830 \$, échéant en 2024.	13 914 808 \$	14 745 638 \$
Billet à terme B20-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 162 886 \$, à un taux moyen pondéré de 2,0610% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 537 782 \$, échéant en 2019.	2 011 759 \$	2 549 541 \$
Billet à terme B21-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 093 508 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9810% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 726 139 \$, échéant en 2032.	11 641 231 \$	12 367 369 \$
Billet à terme B22-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 952 147 \$, à un taux moyen pondéré de 1,7050% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 109 348 \$, échéant en 2022.	9 733 451 \$	11 842 799 \$
Billet à terme B23-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 046 181 \$, à un taux moyen pondéré de 1,7050% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 209 236 \$, échéant en 2022.	627 709 \$	836 945 \$
Billet à terme B24-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 681 110 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8310% garanti par le gouvernement, remboursable	1 422 478 \$	1 551 794 \$

annuellement par versement de 129 316 \$, échéant en 2030.		
Billet à terme B25-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 33 291 075 \$, à un taux moyen pondéré de 3,2710% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 331 643 \$, échéant en 2042.	30 627 789 \$	31 959 432 \$
Billet à terme B26-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 668 106 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 95 444 \$, échéant en 2024.	477 220 \$	572 670 \$
SOUS-TOTAL	86 069 401 \$	105 603 508 \$
TOTAL	510 679 934 \$	523 595 563 \$
Améliorations locatives au 2425 Dandurand contracté pour un montant total de 12 000 \$, à un taux moyen pondéré de 8,0000%, remboursable mensuellement par versement de 243 \$, échéant en 2021.	6 785 \$	9 063 \$
Améliorations locatives au 400 de l'Église contracté auprès de GM Développement Inc. pour un montant total de 3 843 856 \$, à un taux moyen pondéré de 6,0000%, remboursable mensuellement par versement de 27 539 \$, échéant en 2029.	2 606 373 \$	2 774 926 \$
Projets autofinancés non subventionnés HCM 2011-3416 100152-21800 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 377 732 \$, à un taux moyen pondéré de 2,5770% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 54 349 \$, échéant en 2018.	-	38 974 \$
SOUS-TOTAL	2 613 158 \$	2 822 963 \$
TOTAL AS-471	513 293 092 \$	526 418 525 \$

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

2019-2020	70 989 369 \$
2020-2021	41 623 846 \$
2021-2022	42 355 983 \$
2022-2023	38 805 534 \$
2023-2024	31 840 344 \$
2024-2025 et subséquents	287 678 016 \$
Total	513 293 092 \$

NOTE 9 – PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉES

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'anciens dépôts/sites d'enfouissement de déchet de la ville.

À cet égard, un montant de 14 904 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les

états financiers au 31 mars 2019 (14 937 000 \$ au 31 mars 2018). Ce montant est basé sur une étude préliminaire/étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant pour le financement du coût des travaux.

NOTE 10 – AFFECTATIONS

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

NOTE 11 – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

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

Au 31 mars 2019, ces actifs financiers étaient investis dans les comptes bancaires d'une institution financière reconnue. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	68 203 377 \$	56 131 796 \$
Placements temporaires	992 \$	992 \$
Débiteurs MSSS	92 354 880 \$	112 500 840 \$
Autres débiteurs	35 264 399 \$	34 874 685 \$
Avance de fonds aux établissements publics	6 006 359 \$	3 934 234 \$
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	110 562 997 \$	134 589 908 \$
Total	312 393 004 \$	342 032 455 \$

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

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

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 sur l'antériorité de la créance.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	15 517 696 \$	10 865 381 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	8 397 792 \$	8 444 823 \$
De 30 à 59 jours	5 671 627 \$	8 421 508 \$
De 60 à 89 jours	3 063 400 \$	3 231 228 \$
De 90 jours et plus	24 899 352 \$	21 208 287 \$
Sous-total	42 032 171 \$	41 305 846 \$
Provision pour créances douteuses	22 285 468 \$	17 296 542 \$
Sous-total	19 746 703 \$	24 009 304 \$
Total des autres débiteurs	35 264 399 \$	34 874 685 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses	17 296 542 \$	15 465 454 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	8 650 724 \$	6 600 171 \$
Montants radiés	(3 627 536) \$	(4 783 808) \$
Montants recouvrés	(33 262) \$	14 725 \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	22 285 468 \$	17 296 542 \$

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

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	65 446 063 \$	54 580 182 \$
Dettes à long terme	513 293 092 \$	526 418 525 \$

Le montant des emprunts temporaires totalisant 65 446 063 porte un taux d'intérêt équivalent à la moyenne des taux des acceptations bancaires canadiennes majoré de 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le total du montant de la dette à long terme totalisant 513 293 092 \$, un montant de 510 679 934 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux variable. Les intérêts à taux variable sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde de 2 613 158 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

NOTE 12 – OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS (NATURE, MONTANT, MÉTHODE)

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

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

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à

la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

L'établissement a procédé à des achats de place auprès d'autres établissements. Les transactions ont été comptabilisées à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars 2019 s'élève à 12 941 576 \$ (11 917 714 \$ au 31 mars 2018).

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

Plusieurs organismes sans but lucratif avec qui l'établissement a un intérêt économique ont eu des opérations pendant l'exercice et des soldes au 31 mars 2019 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

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

Le 8 août 2014, le Ministre de la Santé et des Services Sociaux a conclu une entente de Gestion avec la Société Québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion des opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet Gestion de Projet. Le projet 1981 – Dossier d'affaires pour l'agrandissement et réaménagement des soins ambulatoires et des unités de soins de l'Hôpital de Verdun représentant un montant de 16,9M\$, s'inscrit dans le cadre de cette entente; ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, elle effectue les paiements aux entrepreneurs, professionnels et fournisseurs. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 1 456 549\$(830 388\$ au 31 mars 2018) dans ses travaux en cours. L'établissement a une dette pour ce projet envers la SQI présentée dans les emprunts temporaires de 1 456 549\$ (830 388\$ au 31 mars 2018).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 6 186 693\$ (17 980\$ au 31 mars 2018) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du

rapport financier annuel AS-471.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

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

AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE

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

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

- Projets de recherche terminés	XXXX	742 457		8 474	733 983	742 457	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX	299 956			299 956	299 956	
- Activités de stationnement	XXXX	888 962			888 962	888 962	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX	15 778 878	XXXX	2 580 854	13 198 024	15 778 878	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)		826 246			826 246	826 246	
TOTAL (L.03 à L.08)	XXXX	18 536 499		2 589 328	15 947 171	18 536 499	

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					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3 658 885			3 658 885	
Déficience physique	1 601 784			1 601 784	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	3 605 170			3 605 170	
Jeunes en difficulté	3 672 304			3 672 304	
Dépandances	659 881			659 881	
Santé mentale					
Santé physique					
Administration et soutien aux services					
Gestion des bâtiments et des équipements					
Ressources informationnelles	2 580 854		2 580 854	0	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	15 778 878		2 580 854	13 198 024	

10

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

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

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)							
Crédits régionaux du CSR pour projet CTIP	1	6 400 000		6 400 000	0	6 400 000	
GMF	2	384 028	(384 028)		0	0	
EncadrementFIQ	3	359 866		250 173	535 865	74 174	285 692
Projet LOGIC (Centralisation des centres d'inventaire)	4	489 270				489 270	0
Allocation financement additionnel contrat Telus OACIS	5	1 297 576		1 297 576	0	1 297 576	
Coût transition HND	6	2 052 002		2 052 002	0	2 052 002	
Mesures visant à améliorer les conditions d'hébergement	7			500 000		500 000	(500 000)
Soutien autochtone en situation d'itinérance	8			200 000		200 000	(200 000)
Développement services en dépendance contexte légalisation cannabis	9			75 600		75 600	(75 600)
Programme d'encadrement intensif	10	67 472			67 472	0	67 472
Communauté pratique	11	202 374	(202 374)			0	0
Projet RAMQ itinérance	12	106 360			101 905	4 455	101 905
Renforcer la coord. de services offerts personnes itinérantes	13	150 000			10 625	139 375	10 625
Spectre de l'autisme	14	2 716 618			895 423	1 821 195	895 423
Trouble du spectre de l'autisme - Volet répit	15	728 800		35 658	728 800	35 658	693 142
Maison L'Exode	16	82 277			82 277	0	82 277
Étude santé sexuelle	17	124 222		47 000	130 354	40 868	83 354
Nouveaux investissements en dépendance	18	1 250 000				1 250 000	0
Site d'injection supervisée (SIS)	19	1 711 633		3 780 000	3 599 104	1 892 529	(180 896)
Développement SAD	20	129 342		82 610	164 324	47 628	81 714
Comité des usagers	21	35 224		49 903	35 224	49 903	(14 679)
Politique sans fumée	22	99 394		30 608	44 369	85 633	13 761
Élaboration d'un guide de bonnes pratiques en itinérance	23	58 836			40 504	18 332	40 504
Plan d'action itinérance - Accès au logement	24	7 812			7 812	0	7 812
Initiative minisérielle sur la maladie d'Alzheimer	25	65 658			65 658	0	65 658
Fugues en CR pour jeunes en difficulté	26	375 000		137 700	375 000	137 700	237 300
Amélioration accès aux services matériel de prévention	27	196 430			29 832	166 598	29 832
Recherche active de cas de tuberculose	28	10 000			10 000	0	10 000
Embauche professionnel soutien (Montréal sans sida)	29	51 700			51 700	0	51 700
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 610 185	(163 152)	10 694 917	2 365 627	9 776 323	(8 329 290)
Autres (Report de P290-02, L.45)	31		365 526	550 000	280 157	635 369	(269 843)
Fonds affectés (Rep. P293)	32		384 028	279 037	581 421	81 644	302 384
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	20 762 079	0	16 713 206	19 953 031	17 522 254	3 239 825
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34			305 558	305 558	0	
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	3 955 627	(504 842)	812 135	968 304	3 294 616	156 169
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	294 755		137 845	294 755	137 845	156 910
Tiers hors périmètre	40	275 299		281 639	207 943	348 995	(73 696)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	4 525 681	(504 842)	1 537 177	1 776 560	3 781 456	239 383
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	25 287 760	(504 842)	18 250 383	21 729 591	21 303 710	3 479 208

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Stratégie visant à réduire consommation alcool et drogues	1	250 000	127 800	102 723	275 077	(25 077)	
Soutien aux mandats régionaux en itinérance - Carte RAMQ	2	20 000		20 000	0	20 000	
Coordination régionale en itinérance	3	100 000			100 000	0	
Santé bien-être des hommes	4	45 000	100 000	86 269	58 731	(13 731)	
Mobilisé et engagés pour prévenir l'itinérance	5	50 000			50 000	0	
Développement des compétences personnel encadrement	6	165 729	483 062	348 791	300 000	(134 271)	
Atteinte des cibles conventionnés	7	232 652		232 652	0	232 652	
Formation provinciale en dépendance projet PUDS	8	163 152	(163 152)		0	0	
Colloque en itinérance	9	75 174		75 174	0	75 174	
Programme sur l'usage et les dépendances de substances PUDS	10	508 478		508 478	0	508 478	
Soutien professionnel table locale de SSS pour les autochtones	11		24 000		24 000	(24 000)	
PAI Mesures dépendances autochtones	12		70 000		70 000	(70 000)	
Violence conjugale	13		89 000	60 432	28 568	(28 568)	
Élimination des listes d'attente en lien avec demandes antécédents	14		392 486	66 685	325 801	(325 801)	
Bilan des DPJ	15		32 000	8 100	23 900	(23 900)	
Démarche régionale d'éducation à la sexualité	16		90 000	10 749	79 251	(79 251)	
Amélioration de la sécurité alimentaire des personnes à faibles revenus	17		1 755 200	360 000	1 395 200	(1 395 200)	
Stratégie nationale pour prévenir les surdoses opioïdes	18		2 900 000	262 153	2 637 847	(2 637 847)	
Service de dépistage du VIH et autre ITSS	19		30 000		30 000	(30 000)	
Étude d'estimation nombre personnes qui utilisent drogue par injection	20		116 645		116 645	(116 645)	
Développement d'activités de jour pour DITSADP	21		110 500		110 500	(110 500)	
Projet SASEFA	22		152 500		152 500	(152 500)	
Programme québécois de soins buccodentaires CHSLD	23		664 833	5 251	659 582	(659 582)	
Accord Canada Québec fonds d'urgence crises opioïdes	24		166 151	1 500	164 651	(164 651)	
UFCI-U	25		262 652	168 847	93 805	(93 805)	
	26						
Projet synergie Paternariat	27		12 000		12 000	(12 000)	
Fournir un outil en ligne aux gestionnaires pour intégrer menus durables	28		50 000		50 000	(50 000)	
Projet recension Santé bien-être des hommes (SBEH)	29		40 036		40 036	(40 036)	
Stratégie gouvernementale pour prévenir violences sexuelles	30		14 452		14 452	(14 452)	
Soutien à la réalisation de mandats régionaux en itinérance	31		170 000		170 000	(170 000)	
Projet de déploiement progressif de RV Santé Québec dans les cliniques	32		2 506 600		2 506 600	(2 506 600)	
Mesures hivernales itinérance	33		75 000	47 823	27 177	(27 177)	
Projet Agir Tôt - Déploiement provincial	34		250 000		250 000	(250 000)	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale PAJ SM	35		10 000		10 000	(10 000)	
	36						
	37						
	38						
	39						
	40						
	41						
	42						
	43						
	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 610 185	(163 152)	10 694 917	2 365 627	9 776 323	(8 329 290)

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
-----------------------	--	--	---	---	---

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1					
.....	2					
.....	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	365 526	550 000	280 157	635 369	(269 843)
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	365 526	550 000	280 157	635 369	(269 843)

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	266 723		101 693	167 244	201 172	65 551
Soutien aux établissements désignés universitaires	2		203 330	203 330	0		
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	148 139		249 159	201 908	195 390	(47 251)
Autres (préciser):							
Aides techniques	17	59 148		5 132 708	5 191 856	0	59 148
SPLI Agence	18	88 432			88 432	0	88 432
	19						
Guide d'adoption internationale	20	235 141			109 602	125 539	109 602
	21						
	22						
Autres (voir note page 297)	23	180 362		2 647 633	2 685 936	142 059	38 303
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	977 945		8 334 523	8 648 308	664 160	313 785

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	3 323 008		7 121 908	6 553 358	3 891 558	(568 550)	12
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	616 087	280 377	1 171 207	1 296 175	771 496	124 968	
Autres entités du périmètre	28	2 827 381	(77 097)	4 484 681	4 104 686	3 130 279	(379 995)	
Tiers hors périmètre	29	1 080 859	(59 184)	2 566 433	2 268 747	1 319 361	(297 686)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	8 825 280	144 096	23 678 752	22 871 274	9 776 854	(807 478)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	8 797 798
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	314 896
TOTAL (L.31 à L.33)	34	9 112 694

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Revenus reportés immo < 2008	2	152 155			108 535	43 620	108 535	
CSSS J-Mance Fondation immo	3	548 445	3 300	39 851	61 336	530 260	21 485	
CSSS SOV Fondation immo	4	1 109 276	(3 300)	9 394	151 939	963 431	142 545	
HCM Fondation immo	5	318 607		98 011	29 231	387 387	(68 780)	
HCM OSBL immo	6	30 497			5 289	25 208	5 289	
CRDM Fondation immo	7	5 172			615	4 557	615	
IRGLM Fondation immo	8	411 972		360 747	73 249	699 470	(287 498)	
IUGM Fondation immo	9	1 017 030		117 372	35 818	1 098 584	(81 554)	
CRDITED Fondation immo	10	235 135		(1 320)	13 554	220 261	14 874	
REA Fondation immo	11	30 595		59 493	7 875	82 213	(51 618)	
Santé urbaine Fondation immo	12			249 711	4 972	244 739	(244 739)	
CJM Fondation expl.act.princ.	13	618 305		66 408	226 651	458 062	160 243	
REA Fondation expl.act.princ.	14			26 913	26 913	0		
IRGLM Fondation expl.act.princ.	15	3 319 387	(504 842)	13 619	9 545	2 818 619	(4 074)	
IRGLM Fondation expl. act.acc.	16	332 781	89 800	(420)	179 400	242 761	179 820	
CSSS SOV Fondation expl.act.princ.	17	14 479		38 031	38 031	14 479	0	
Santé urbaine Fondation expl.act.princ.	18			321 432	321 432	0		
CRDITED Fondation expl.act.princ.	19			42 836	42 836	0		
CRDM Fondation expl.act.princ.	20			61 848	61 848	0		
HCM Fondation expl.act.princ.	21			117 952	117 952	0		
IUGM Fondation expl.act.princ	22			123 096	123 096	0		
HCM OSBL expl.act.princ	23	3 456				3 456	0	
Recherche Fondation act.acc.	24	283 306	190 577	1 171 627	1 116 775	528 735	(54 852)	
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	8 430 598	(224 465)	2 916 601	2 756 892	8 365 842	(159 709)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
CRLB Fondation immo	30	156 824			10 653	146 171	10 653	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	156 824			10 653	146 171	10 653	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	8 587 422	(224 465)	2 916 601	2 767 545	8 512 013	(149 056)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	3 955 627	(504 842)	812 135	968 304	3 294 616	156 169	
Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291)	38	616 087	280 377	1 171 207	1 296 175	771 496	124 968	
Fonds Immobilisations (P294)	39	4 015 708		933 259	503 066	4 445 901	(430 193)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	8 587 422	(224 465)	2 916 601	2 767 545	8 512 013	(149 056)	

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA	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)						
GMF	47 416		96 769	114 068	30 117	17 299
GMF-R						
GMF-U	336 612		182 268	467 353	51 527	285 085
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.29)	384 028		279 037	581 421	81 644	302 384

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	17 776 880		17 169 392	3 483 895	31 462 377	(13 685 497)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	194 315 759		11 351 491	586 832	205 080 418	(10 764 659)	13
3 Donations (art 269)	4 015 708		933 259	503 066	4 445 901	(430 193)	
4 Autres sources	4 755 249		429 912	532 413	4 652 748	102 501	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	220 863 596		29 884 054	5 106 206	245 641 444	(24 777 848)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
6 Contributions reportables	194 315 759		11 351 491	586 832	205 080 418	(10 764 659)	
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)	194 315 759		11 351 491	586 832	205 080 418	(10 764 659)	
Donations et autres sources							
9 Fondations et OSBL (Note 1)	4 100 955		1 076 755	509 973	4 667 737	(566 782)	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées							
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	412 822		212 194	59 740	565 276	(152 454)	
13 Hydro-Québec	291 255			21 448	269 807	21 448	
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	3 965 925		74 222	444 318	3 595 829	370 096	14
15 TOTAL (L.09 à L.14)	8 770 957		1 363 171	1 035 479	9 098 649	(327 692)	

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**9 P.208-02 L.18 - FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES ÉLÉMENTS
N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE**

	Exercice courant
	C.1
Dettes à long terme	
Refinancement des dettes à long terme	96 247 546\$
Refinancement des emprunts temporaires	53 597 292\$
Remboursement de la dette à long terme	(66 512 915)\$
	83 331 923\$
Emprunts temporaires	
Refinancement des emprunts temporaires	(53 597 292)\$
Remboursement des emprunts temporaires	(724 000)\$
	(54 321 292)\$
TOTAL	29 010 631\$

**10 PAGE 289 – LIGNE 21
SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015**

	2019	2018
Ressources informationnelles - Projet CTIP provincial	2 580 854	-
TOTAL	2 580 854	-

**11 PAGE 291 – LIGNE 23
REVENUS REPORTÉS MSSS ACTIVITÉS ACCESSOIRES**

2018-2019	Au début	Ajustement	Alloué	Inscrit	Fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Gestion de site adm.			1 964 989 \$	1 964 989 \$		
Capsule CPSD	39 748 \$			38 303 \$	1 445 \$	38 303 \$
Livres soins longue durée	140 614 \$				140 614 \$	
PUDS			369 048 \$	369 048 \$		
CAU Enseignement			262 591 \$	262 591 \$		
AVD-AVQ			51 005 \$	51 005 \$		
Total	180 362 \$	0 \$	2 647 633 \$	2 685 936 \$	142 059 \$	38 303 \$

**12 P.291 L.25 - REVENUS REPORTÉS PROVENANT DU GOUVERNEMENT DU CANADA -
CONTRIBUTIONS REPORTABLES**

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	À la fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Instituts de recherche en santé du Canada - IRSC	2 712 083 \$		5 280 371 \$	4 609 305 \$	3 383 149 \$	(671 066 \$)
Fondation canadienne pour l'innovation (FCI)	175 462 \$		133 562 \$	90 831 \$	218 193 \$	(42 731 \$)
Santé Canada	0 \$		115 250 \$	18 426 \$	96 824 \$	(96 824 \$)
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada -CRSNG	0 \$		108 611 \$	28 817 \$	79 794 \$	(79 794 \$)
Consortium canadien en neurodégénérence associée au vieillissement (CCNV) CCNA	67 786 \$		250 798 \$	256 865 \$	61 719 \$	6 067 \$
Conseil de recherches en sciences humaines	135 529 \$		38 497 \$	132 141 \$	41 885 \$	93 644 \$
Frais indirects de recherche de subventions fédérales via Université de Montréal	0 \$		517 067 \$	511 470 \$	5 597 \$	(5 597 \$)
Services correctionnels Canada	0 \$		14 678 \$	10 281 \$	4 397 \$	(4 397 \$)
Stratégie de partenariats de lutte contre l'itinérance - SPLI	212 433 \$		53 514 \$	265 947 \$	0 \$	212 433 \$
Sécurité Publique Canada	0 \$		311 224 \$	311 224 \$	0 \$	0 \$
Subventions fédérales via l'Université de Montréal (plateforme)	0 \$		195 277 \$	195 277 \$	0 \$	0 \$
Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP)	0 \$		122 266 \$	122 266 \$	0 \$	0 \$
Fonds canadien de recherche sur le cerveau	0 \$		68 343 \$	68 343 \$	0 \$	0 \$
Frais indirects de recherche de subventions fédérales via l'Université McGill	0 \$		66 624 \$	66 624 \$	0 \$	0 \$

Diverses subventions fédérales via l'Université de Montréal et l'Université McGill	15 882 \$		48 648 \$	64 530 \$	0 \$	15 882 \$
Autres subventions fédérales	3 833 \$		7 824 \$	11 657 \$	0 \$	3 833 \$
Programme sur l'usage et les dépendances aux substances - PUDS	0 \$		(210 646 \$)	(210 646 \$)	0 \$	0 \$
TOTAL	3 323 008 \$	0 \$	7 121 908 \$	6 553 358 \$	3 891 558 \$	(568 550 \$)

Aucun projet ne comporte de revenus reportés dépassant 1 000 000 \$

13 **P.294 L.2 - REVENUS REPORTÉS SUBVENTIONS GOUVERNEMENT DU CANADA - FONDS D'IMMOBILISATIONS**

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	À la fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
DSQ Système d'information clientèle	184 612 949 \$		11 325 694 \$	316 905 \$	195 621 738 \$	(11 008 789 \$)
DSQ Dossier électronique	8 296 567 \$			91 942 \$	8 204 625 \$	91 942 \$
Fond canadien pour l'innovation - FCI	1 331 415 \$		14 579 \$	146 989 \$	1 199 005 \$	132 410 \$
Autre	74 828 \$		11 218 \$	30 996 \$	55 050 \$	19 778 \$
TOTAL	194 315 759 \$	0 \$	11 351 491 \$	586 832 \$	205 080 418 \$	(10 764 659 \$)

14 **P.294 L.14 - REVENUS REPORTÉS TIERS HORS PÉRIMÈTRE - FONDS D'IMMOBILISATIONS**

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	À la fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Buanderie Centrale de Montréal	3 033 972 \$		91 452 \$	190 852 \$	2 934 572 \$	99 400 \$
Autres	931 953 \$		(17 230 \$)	253 466 \$	661 257 \$	270 696 \$
TOTAL	3 965 925 \$	0 \$	74 222 \$	444 318 \$	3 595 829 \$	370 096 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
CNESST - autres que ligne 02	1	447 610	648 894	1 096 504	1 349 242	(252 738)
CNESST - Réadaptation sociale	2			1 113 729		(1 113 729)
F.A.A.Q.	3	5 027 600	413 059	5 440 659	5 173 824	266 835
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5		585	585	51 916	(51 331)
TOTAL (L.01 à L.05)	6	5 475 210	1 062 538	6 537 748	7 688 711	(1 150 963)
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8			89 758		(89 758)
Autres (préciser)	9	387 404	12 288 741	12 676 145		12 676 145
TOTAL (L.07 à L.09)	10	387 404	12 288 741	12 676 145	89 758	12 586 387
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	481 299	329 682	810 981	476 041	334 940
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	304 847	303 632	608 479		608 479
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	589 484	651 381	1 240 865	786 608	454 257
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		41 102	41 102	101 936	(60 834)
TOTAL (L.14 + L.15)	16		41 102	41 102	101 936	(60 834)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 763 034	13 614 538	15 377 572	1 454 343	13 923 229
TOTAL (L.06 + L.17)	18	7 238 244	14 677 076	21 915 320	9 143 054	12 772 266
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	7 830 118	7 019 554	810 564	103 928	706 636
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	1 763 034		1 763 034	98 693	1 664 341
- Usagers inscrits et enregistrés	21	13 614 538		13 614 538	379 119	13 235 419
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	15 377 572		15 377 572	477 812	14 899 760
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	7 436	172	7 264		7 264
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	58 797 179	13 718 225	45 078 954	2 573 325	42 505 629
Adultes en ressources intermédiaires	25	18 471 831	124 359	18 347 472	127 571	18 219 901
Adultes en RTF	26	2 720 892	52 553	2 668 339	8 415	2 659 924
Contributions parentales	27	9 029 638	3 614 135	5 415 503	4 552 660	862 843
Hébergement temporaire - CHSLD	28	597 093		597 093		597 093
TOTAL (L.23 à L.28)	29	89 624 069	17 509 444	72 114 625	7 261 971	64 852 654
TOTAL (L.22 + L.29)	30	105 001 641	17 509 444	87 492 197	7 739 783	79 752 414
TOTAL (L.19 + L.30)	31	112 831 759	24 528 998	88 302 761	7 843 711	80 459 050

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
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4		37 942 566		16
Revenus des stages d'enseignement	5	470 752		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	29 777	829 473	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7	244 087		XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			532 413	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	6 690 819	2 428 692	36 220	17, 18
TOTAL (L.04 à L.19)	20	7 435 435	41 200 731	568 633	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	1 381 814	86 247	8 642	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	1 381 814	86 247	8 642	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	778 456	41 905 019	800 749	43 896 836
Personnel-temps régulier	2	16 755 952	473 407 215	18 415 087	530 173 157
Temps supplémentaire	3	587 838	21 752 260	708 636	27 398 040
Primes	4	XXXX	25 147 951	XXXX	29 958 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	829 746	26 745 127	901 258	33 170 578
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 951 992	588 957 572	20 825 730	664 596 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 859 975	117 887 695	4 136 578	127 717 165
Particuliers	9	2 210 196	48 986 771	2 511 092	56 706 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 070 171	166 874 466	6 647 670	184 423 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 546 676	XXXX	117 582 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 022 163	858 378 714	27 473 400	966 603 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 058 449	XXXX	195 419 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 627 805	XXXX	181 512 667
Allocations directes	15	XXXX	5 053 626	XXXX	5 001 346
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 739 880	XXXX	381 933 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 022 163	1 207 118 594	27 473 400	1 348 536 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 585 770	XXXX	7 166 589
Recouvrements	19	6 555	14 710 282		14 826 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 739 674	XXXX	1 889 846
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6 555	23 035 726		23 883 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 015 608	1 184 082 868	27 473 400	1 324 653 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			53 200	2 242 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 015 608	1 184 082 868	27 420 200	1 322 410 750

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	461 216	420 311	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	650 255	730 303	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 097 323	2 744 869	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	1 815 250	2 282 766	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	290 798	232 331	
Organismes communautaires	20	147 277 164	138 680 325	
Créances douteuses	21	7 843 711	6 070 101	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	186 811	(839 923)	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	7 894 536	5 658 091	
Autres (préciser P391)	29	7 828 058	6 788 681	19
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 791 014	1 790 210	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	177 136 136	164 558 065	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		16 507 960	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	359 498	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		16 867 458	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	14 426 467	9 213 418		
Publicité et communication	6	219 492	12 950	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	4 613 504	577 586		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	(61 000)	
Autres (préciser P391)	10	135 227 055	31 755 763	32 487	20, 21
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	154 486 518	41 559 717	(28 513)	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	1 791 014	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		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	147 277 164	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17	3 500 880	442 029	XXXX	22
TOTAL (L.12 à L.17)	18	152 569 058	442 029	XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1		Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS				
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	80 211		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20			
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	177 620		
6830 - Imagerie médicale	22	826 919		
6840 - Radio-oncologie	23			
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	17 655 326		
Autres (préciser P391)	25			
TOTAL (L.19 à L.25)	26	18 740 076		

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	120 882	6 856 489	1 940 240	60 061 541	
Congés fériés	2	46 108	2 518 224	1 084 448	30 939 607	
Congés mobiles	3	882	44 765	23 683	732 052	
Congés de maladie	4	10 780	564 477	869 665	24 884 460	
Congés quart stable de nuit	5	693	36 340	39 197	1 079 210	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 345	10 020 295	3 957 233	117 696 870	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	2 116	123 088	24 503	675 371	
Droits parentaux	9	5 932	102 837	398 225	3 039 498	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	41 751	1 682 315	1 322 928	29 890 447	
Différentiel CNESST	11	XXXX	2 012	XXXX	101 739	
Développement des ressources humaines	12	13 393	730 165	426 708	12 216 533	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	37 645	
Libération patronale et syndicale	14	3 993	205 470	47 503	1 576 747	
Banque de congés maladie	15		(2 569)		4 041	
Indemnité de départ	16	XXXX	67 509	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	171	8 996	156 489	4 285 178	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	146	30 428	67 234	1 929 113	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	67 502	2 950 251	2 443 590	53 756 312	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	246 847	12 970 546	6 400 823	171 453 182	

23

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	443 987	9 190 702	9 634 689	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 523 954	32 417 248	34 941 202	
CNESST	3	938 218	24 915 421	25 853 639	
Régime de rentes du Québec	4	1 776 352	34 170 013	35 946 365	
Autres régimes de pension-retraite	5		58 400	58 400	
Primes d'assurance-salaire	6	301 197	1 112 164	1 413 361	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 363 705	3 363 705	
Régime d'assurance-cadres	8	520 959	XXXX	520 959	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	331 166	5 519 288	5 850 454	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	6 835 833	110 746 941	117 582 774	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	2 428 360	1 797 283	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	43 403	38 966	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	3 963	3 005	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	159 336	281 315	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	38 356	51 096	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	629 875	552 390	
Frais de recouvrement	10	53 926	9 260	
Honoraires professionnels: Audit	11	102 679	119 633	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	10 135	42 512	
Honoraires professionnels: Légaux	13	107 009	459 636	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	4 798 078	2 723 681	24
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	51 639	14 112	
Location d'équipement de bureau	17	10 500	550	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	367 287	409 521	
Publicité	19	173 747	80 467	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(43 932)	30 737	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 361 433	893 481	25
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	7 867 434	5 710 362	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	10 295 794	7 507 645	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	5 163 683	4 632 986	530 697	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 501 632	2 174 432	327 200	
- Linge neuf mis en circulation	5	512 134	168 231	343 903	
- Autres	6	630 938	676 712	(45 774)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 808 387	7 652 361	1 156 026	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	147 862	88 494	59 368
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	23 446	20 867	129 463	(108 596)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	14 967 873	5 870 147	4 932 276	937 871
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	150 056	11 085 201	11 469 017	(383 816)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	214 433	22 427 536	22 180 313	247 223
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	110 795 724	9 027 334	7 466 351	1 560 983
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	991 846	837 518	154 328	
- Taxes (préciser P391)	17	67 377	18 103	49 274	
- Autres	18	258 405	202 690	55 715	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	49 896 575	47 324 225	2 572 350	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	18 094	980 579	17 749	982 944
Personnel-temps régulier	2	587 152	17 528 275	681 848	20 419 616
Temps supplémentaire	3	6 272	221 438	7 130	272 527
Primes	4	XXXX	915 562	XXXX	1 491 488
Main-d'oeuvre indépendante	5	45 755	1 414 235	37 931	1 153 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	657 273	21 060 089	744 658	24 320 494
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	119 452	3 646 441	134 143	4 215 262
Particuliers	9	56 026	1 294 251	49 230	1 145 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175 478	4 940 692	183 373	5 360 448
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	832 751	29 755 662	928 031	34 117 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 354 809			3 867 483
Fournitures et autres charges	14	33 045 985			37 236 839
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	35 400 794			41 104 322
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	65 156 456			75 221 364
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	236 651			236 002
Entretien des installations	20	208 650			208 078
Sécurité	21	72 514			72 315
Fonctionnement des installations	22	144 613			144 222
Administration	23	1 077 246			1 229 229
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 739 674			1 889 846
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	66 896 130			77 111 210
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	50 389 504			57 537 001
Revenus de type commercial	29	12 386 669			15 322 658
Revenus d'autres sources	30	4 183 839			4 640 588
TOTAL (L.28 à L.30)	31	66 960 012			77 500 247
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	63 882			389 037
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				242 962

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	2 395	140 967	65 998	2 090 997	
Congés fériés	2	996	54 978	36 707	1 085 692	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	160	8 998	27 885	833 596	
Congés quart stable de nuit	5			2	34	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 551	204 943	130 592	4 010 319	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	21	1 095	660	20 597	
Droits parentaux	9			7 166	35 210	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	3 290	121 556	24 751	570 883	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	1 152	
Développement des ressources humaines	12	89	4 665	8 817	250 352	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			4 775	137 553	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			(339)	2 123	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	3 400	127 316	45 830	1 017 870	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	6 951	332 259	176 422	5 028 189	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	11 754	363 385	375 139
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	58 120	1 162 731	1 220 851
CNESST	3	23 741	570 037	593 778
Régime de rentes du Québec	4	46 410	1 305 115	1 351 525
Autres régimes de pension-retraite	5	41 442	475 103	516 545
Primes d'assurance-salaire	6	5 957	59 360	65 317
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	85 980	85 980
Régime d'assurance-cadres	8	11 211	XXXX	11 211
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	8 103	207 651	215 754
TOTAL (L.01 à L.10)	11	206 738	4 229 362	4 436 100

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 374 924 790	1 372 690 988	13 041 077	1 385 732 065	1 234 813 437
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	5 891 849	305 558	6 553 358	6 858 916	6 394 138
Contributions des usagers (P301)	3	93 183 429	94 840 509	XXXX	94 840 509	92 765 663
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	17 112 965	21 993 256	XXXX	21 993 256	21 296 052
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	1 135 472	968 304	1 296 175	2 264 479	1 422 699
Revenus de placement (P302)	6	1 124 033	1 381 814	86 247	1 468 061	1 506 401
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	14 743 341		15 322 658	15 322 658	12 386 669
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	53 775 324	7 435 435	41 200 731	48 636 166	47 591 471
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 561 891 203	1 499 615 864	77 500 246	1 577 116 110	1 418 176 530
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	972 807 399	967 887 582	34 117 042	1 002 004 624	890 039 322
Médicaments (P750)	14	15 820 826	15 677 772	XXXX	15 677 772	12 516 634
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	28 124 843	27 880 827	XXXX	27 880 827	20 415 330
Denrées alimentaires	17	13 528 124	13 915 425	XXXX	13 915 425	12 380 779
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	130 652 268	131 188 371	XXXX	131 188 371	128 017 345
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	15 440 867	18 740 076		18 740 076	13 402 414
Créances douteuses (C2:P301)	21	3 500 000	7 843 711		7 843 711	6 070 101
Loyers	22	35 266 655	33 593 695	992 422	34 586 117	34 632 174
Dépenses de transfert (P325)	23	146 602 715	152 569 058	442 029	153 011 087	144 034 200
Autres charges (P325)	24	200 147 506	154 486 518	41 559 717	196 046 235	175 324 816
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 561 891 203	1 523 783 035	77 111 210	1 600 894 245	1 436 833 115
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(24 167 171)	389 036	(23 778 135)	(18 656 585)

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	30 197	27 756	
Autres ventes de services	3	2 360 844	1 844 702	
Recouvrements: Établissements publics	4	7 019 262	10 222 016	
Autres recouvrements	5	1 906 521	932 930	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	25 396 602	21 578 106	
Avances aux employés	9	2 546 676	2 461 750	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 412 374	1 814 829	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 953 851	2 358 024	
Autres (préciser P391)	13	7 809 688	10 491 957	26
TOTAL (L.01 à L.13)	14	50 436 015	51 732 070	
Provision pour créances douteuses	15	22 285 468	17 296 542	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	28 150 547	34 435 528	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	115 734	89 333	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	3 792 257	2 414 061	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	3 907 991	2 503 394	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 900 016	1 986 065	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 138 060	2 322 596	
Denrées alimentaires	27	8 870	15 395	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	6 786 119	6 770 703	27
TOTAL (L.24 à L.29)	30	10 833 065	11 094 759	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 356 644	1 252 831	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 371 634	1 463 168	28
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 728 278	2 715 999	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	7 741 569	9 499 914	
Transferts à payer	2	914 432	783 983	
Fournisseurs	3	54 818 672	58 192 593	
Salaires courus à payer	4	21 734 508	20 164 021	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 913 100	2 676 860	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	43 545 264	41 189 949	
Provision pour passifs éventuels	7	3 064 211		
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	7 001 488	6 737 871	
Autres (préciser):				
Provisions banque de temps et autres	10	8 397 286	9 114 717	29
TOTAL (L.01 à L.10)	11	150 130 530	148 359 908	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 114 964	186 039	
Autres (préciser):				
CSST	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 114 964	186 039	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 159 563 721	1 159 563 721	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	172 547 027	(10 048)	197 258 779	220 377 053	149 418 705
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	3 239 825	3 239 825	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	888 170		12 628 663	12 437 754	1 079 079
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	173 435 197	(10 048)	1 372 690 988	1 395 618 353	150 497 784
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	981 851		8 334 523	8 812 273	504 101
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 182 904		XXXX		1 182 904
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	313 785	313 785	XXXX
Comptes à fins déterminées	13			4 392 769	1 138 954	3 253 815
TOTAL (L.10 à L.13)	14	2 164 755		13 041 077	10 265 012	4 940 820
TOTAL (L.09 + L.14)	15	175 599 952	(10 048)	1 385 732 065	1 405 883 365	155 438 604
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16				74 169 748	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				81 268 856	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	906 005	12 117 293		80 951 289	40 787	3 048 156	97 063 530	618 682
- Charges sociales	108 801	1 717 632		11 838 553	5 924	442 072	14 112 982	87 163

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	278 779	944 901		3 934 427	(11 045)	192 155	5 339 217	389 651
- Charges sociales	38 466	152 422		670 219	(1 594)	30 428	889 941	57 767

Activités accessoires:

- Salaires				135 727		18 162	153 889	(9 958)
- Charges sociales				20 963		2 797	23 760	(1 376)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	1 184 784	13 062 194		85 021 443	29 742	3 258 473	102 556 636	998 375
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	147 267	1 870 054		12 529 735	4 330	475 297	15 026 683	143 554

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique								
- Autres composantes								
TOTAL (L.09 à L.16)								

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	65 454 665			65 454 665	92 291 541	
2	1 489 155			1 489 155	2 776 030	
3	598 091			598 091	102 279	
4	267 433			267 433	21 411	
5	101 559			101 559	(379)	
6	67 910 903			67 910 903	95 190 882	
7	57 599		(10 888)	46 711	34 072	
8	1 885 443			1 885 443	3 564 239	
9	303 129	(10 048)		293 081	1 324 407	
10	9 949 814			9 949 814	14 932 248	
11						
12	80 106 888	(10 048)	(10 888)	80 085 952	115 045 848	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	1 111 550			1 111 550	2 307 713	
14	16 922			16 922	52 583	
15						
16	2 055			2 055		
17						
18	1 130 527			1 130 527	2 360 296	
19						
20	52 377			52 377	169 531	
21					7 644	
22						
23						
24	1 182 904			1 182 904	2 537 471	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
TOTAL (L.25 + L.26)						

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

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	4 693 314	4 693 314	0	
Hôpital Chinois de Montréal	2				
CSSS Jeanne-Mance	3				
CSSS Sud-Ouest-Verdun	4				
Institut universitaire de gériatrie de Montréal	5				
CRDITED de Mtl	6				
CRDM	7				
CJM-IU Tuteurs au biens	8				
CJM-IU Rentes orphelins	9				
CJM-IU Allocations aux usagers	10				
CRLB	11				
HND	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	4 693 314	4 693 314	0	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	2 240 680		2 575 765	2 217 586	2 598 859	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	2 114 997			2 114 997	0	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	11 085 201	11 085 201	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			(352 334)	(352 334)	0	
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12						
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	80 106 888	(10 048)		10 888	80 085 952	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	528 464		405 349	528 464	405 349	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(26 958 871)	(26 958 871)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(434 021)	(434 021)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20						
Frais accessoires - services assurés	21	451 303		284 255	451 303	284 255	
Ressources en CHSLD	22	3 709 800		3 399 900	3 709 800	3 399 900	
Soutien à domicile (SAD)	23	1 271 463		5 662 533	1 380 943	5 553 053	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	7 060 517		9 575 898	5 699 543	10 936 872	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	3 386 902		6 729 757		10 116 659	
TDM/IRM	27	316 545		(316 545)		0	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30						
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	71 359 468		185 601 892	220 923 554	36 037 806	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	172 547 027	(10 048)	197 258 779	220 377 053	149 418 705	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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	36 900			36 900	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	25 800		25 800	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	213 212		167 739	380 951	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	219 295		219 295	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	2 530 063		(5 029)	2 062	2 522 972	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	4 368 930	965 760	3 403 170	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24			33 528	33 528	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	156 819		156 819	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	1 452 756			1 452 756	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	1 385 165		1 385 165	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	2 827 586			2 827 586	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	3 223 651		3 223 651	
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32						
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38						
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	7 060 517		9 575 898	5 699 543	10 936 872	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

15 **PAGE 301 – LIGNE 9 - COLONNE 3**
REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	2019	2018
Allocation spéciale pour enfants	12 473 338 \$	12 650 888 \$
PFSI	202 807 \$	123 553 \$
Total	12 676 145 \$	12 774 441 \$

16 **Page 302-00 LIGNE 4 -COLONNE 2**
FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC

	2019	2018
RAMQ	19 854 911 \$	15 167 367 \$
Subvention CNESST pour la santé au travail	11 001 108 \$	10 989 131 \$
Projets de recherche	5 037 231 \$	5 833 967 \$
CNESST	990 062 \$	1 142 721 \$
RUIJ-Carrefour formation	493 008 \$	519 939 \$
Autres	566 246 \$	994 898 \$
TOTAL	37 942 566 \$	34 648 023 \$

17 **Page 302-00 LIGNE 19 - COLONNE 1**
AUTRES REVENUS

	2 019	2 018
Subvention FRISSS	5 213 941 \$	4 933 391 \$
Autres établissements SSS	1 360 088 \$	1 749 019 \$
Buanderie Centrale de Montréal		1 185 338 \$
Autres	116 790 \$	894 473 \$
TOTAL	6 690 819 \$	8 762 221 \$

18 **Page 302-00 LIGNE 19 - COLONNE 2**
AUTRES REVENUS

	2019	2018
Projets de recherche	1 581 081 \$	1 034 417 \$
Enseignement - formation - colloques	730 148 \$	598 568 \$
Autres	117 463 \$	1 025 071 \$
TOTAL	2 428 692 \$	2 658 056 \$

19 **PAGE 321-00 – COLONNE 1 LIGNE 29**
CHARGES NON RÉPARTIES

	2 019	2 018
Clinique IVG (JM)	4 757 247 \$	4 343 305 \$
Maison Exode (JM)	- \$	642 910 \$
Allocation dispensaire diététique	388 306 \$	380 654 \$
Mauvaises créances autres que usagers	807 013 \$	928 473 \$
TPS-TVQ projet cotisation autocotisations	814 293 \$	- \$
PRISM Accueil Bonneau	174 535 \$	- \$
Divers	886 664 \$	493 339 \$
Total	7 828 058 \$	6 788 681 \$

20 **PAGE 325- LIGNE 10- COLONNE 2**
AUTRES CHARGES -AUTRES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	2019	2018
Composants et matières premières	5 442 639 \$	5 363 227 \$
Dépenses spécifiques à la recherche	4 973 271 \$	2 471 890 \$
Produits finis	4 882 559 \$	4 573 829 \$
Aides techniques	3 371 736 \$	3 366 896 \$
DTR et REPAR	3 049 206 \$	3 245 527 \$
Fournitures diverses	2 599 938 \$	2 215 447 \$
SA services techniques	2 125 117 \$	813 692 \$
Transfert de frais généraux	1 889 846 \$	1 739 674 \$
SA autres	1 340 099 \$	1 493 165 \$
Fonctionnement des installations (Électr. Chauff...)	702 136 \$	672 800 \$
Location, équipement, logiciel et fourniture informatique	403 955 \$	255 424 \$
Autres	975 261 \$	735 230 \$
TOTAL	31 755 763 \$	26 946 801 \$

21 **PAGE 325- LIGNE 10- COLONNE 1**
AUTRES CHARGES -AUTRES - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	2019	2018
SA Informatique	21 575 335 \$	19 619 354 \$
SA RNI AFA Tutelle	17 991 619 \$	15 840 437 \$
Fonctionnement des installations (Électr. Chauff...)	14 918 348 \$	12 528 089 \$
SA autres	10 789 717 \$	11 089 359 \$
Fournitures diverses	9 037 673 \$	7 338 624 \$
SA services techniques	8 194 195 \$	8 025 604 \$
Fournitures RI-RTF	6 842 973 \$	5 944 333 \$
Fournitures-services diagnostiques et thérapeutiques	5 620 113 \$	5 384 465 \$
Télécommunication, postes et messageries	5 429 123 \$	4 703 863 \$

Allocations directes	5 001 346 \$	5 053 626 \$
Transport des usagers	4 882 677 \$	3 697 096 \$
Clinique IVG	4 587 178 \$	4 343 305 \$
Dépenses spécifiques à la clientèle	4 374 835 \$	4 115 242 \$
Buanderie et lingerie	3 454 601 \$	3 509 755 \$
Location, équipement, logiciel et fourniture informatique	2 911 379 \$	2 489 469 \$
Fourniture d'entretien et réparation	2 577 058 \$	2 560 780 \$
Fournitures de bureau et papeterie	2 479 229 \$	2 532 122 \$
Formation, séjours inscription	1 901 895 \$	1 438 106 \$
SA Sociaux-professionnels	1 831 655 \$	2 498 675 \$
Assurance, taxe et permis	1 543 874 \$	1 499 608 \$
Fournitures alimentaires	1 172 078 \$	1 143 325 \$
Transfert de frais généraux	(1 889 846) \$	(1 739 674) \$
TOTAL	135 227 055 \$	123 615 563 \$

22 **PAGE 325 - LIGNE 17 - COLONNE 1
ACTIVITÉS PRINCIPALES**

		2019
Divers	Divers	993 370 \$
SIS-Cactus	Cactus Montréal	705 946 \$
Buanderie	Buanderie centrale de Montréal Inc.	478 800 \$
Financement	Dispensaire diététique de Montréal	388 306 \$
SIS-Spectre de rue	Spectre de rue	344 110 \$
PRISM-Accueil Bonneau	Accueil Bonneau	174 535 \$
SIS-Unité mobile	L'unité d'intervention mobile l'anonyme	124 083 \$
CRAN	Fondation chez Doris	114 884 \$
SIS-Dopamine	Dopamine	101 846 \$
DRSP Soutien étude santé	Institut de recherche du CUSM	75 000 \$
TOTAL		3 500 880 \$

23 **Page 330 - L.19 - C. 1 À 4**

	Heures-cadre	Montant-cadre	Heures-régulier	Montant-régulier
Pers. en disponibilité	0	-	(70)	(1 793) \$
Règlement de griefs	0	12 136 \$	0	303 650 \$
Écllosion préventive SST	0	- \$	2 972	82 303 \$
Congé autofinancé 2%	132	17 490 \$	(1 884)	(73 715) \$
Prise en charges CSST	14	802 \$	66 216	1 618 668 \$
TOTAL	146	30 428 \$	67 234	1 929 113 \$

24 **PAGE 341- LIGNE 14 - COLONNE 1 ET 2**

HONORAIRES PROFESSIONNELS AUTRES

	2019	2018
Hon.prof. Serv. santé-expertise, examen méd.	2 655 156 \$	1 328 923 \$
Hon.prof. Autres	1 432 645 \$	854 117 \$
Hon.prof. Coordination médicale	482 816 \$	336 355 \$
Hon.prof. Chefs de départ. et médecins	227 461 \$	204 286 \$
TOTAL	4 798 078 \$	2 723 681 \$

25 **PAGE 341 - LIGNE 23 - COLONNE 1 ET 2
FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES**

	2019	2018
Fournitures et autres charges	802 851 \$	555 754 \$
Informatique	230 980 \$	28 031 \$
Télécommunication	150 185 \$	193 133 \$
Huissiers, frais juridique et témoins	79 010 \$	63 558 \$
Outils d'évaluation	34 100 \$	- \$
Petits équipements	26 986 \$	28 869 \$
Biblio, livre, revue et abonnement	19 760 \$	24 136 \$
Assurances	17 561 \$	
TOTAL	1 361 433 \$	893 481 \$

26 **PAGE 360 – LIGNE 13 - COLONNE 1 ET 2
AUTRES DÉBITEURS – AUTRES**

	2019	2018
CR Débiteurs (Aux.)	7 468 733 \$	10 091 511 \$
Avances SIRTF	179 502 \$	197 276 \$
Libération syndicales et CR Fondation	161 453 \$	203 170 \$
Total	7 809 688 \$	10 491 957 \$

27 **PAGE 360 – LIGNE 29 COLONNE 1 ET 2
STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES**

	2019	2018
Inventaire et travaux en cours - pièces de la production	4 728 484 \$	4 648 664 \$
Divers	2 057 635 \$	2 122 039 \$
Total	6 786 119 \$	6 770 703 \$

28 **PAGE 360 – LIGNE 34 COLONNE 1 ET 2**

FRAIS PAYÉS D'AVANCE – AUTRES

	2019	2018
Contrats DRI	1 140 602 \$	1 129 519 \$
Autres	231 032 \$	215 640 \$
Planetree 2018-2019		118 009 \$
Total	1 371 634 \$	1 463 168 \$

29

**PAGE 361- LIGNE 10 - COLONNE 1 ET 2
AUTRES CRÉDITEURS - AUTRES CHARGES À PAYER**

	2019	2018
Divers	3 309 981 \$	800 115 \$
Perçu d'avance PERRCCA et autres	3 181 731 \$	3 809 852 \$
Passif à titre avantages sociaux futurs	1 141 929 \$	705 845 \$
Provision frais de gestion et MOI	547 784 \$	554 890 \$
Provision désuétude des stocks	215 861 \$	215 861 \$
Provision litige personnel d'encadrement		493 000 \$
Provision griefs syndiqués		2 535 154 \$
TOTAL	8 397 286 \$	9 114 717 \$

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	
Certification résidence personnes âgées	1	36 887				36 887	
Plan d'action pour contrer les fugues chez les jeunes	2	375 000			375 000	0	
Amélioration de l'accès aux radiologies générales	3	155 133				155 133	
Équipe soutien à la transformation Montréal-Montérégie	4	109 987		(1 260)	109 987	(1 260)	
HND - Coût de transition	5	4 381 000		(39 448)	4 301 552	40 000	
HND - Budget activation équipe de dotation	6	542 000				542 000	
HND - Formation des employés	7	1 470 000				1 470 000	
HND - Budget de fonctionnement	8	39 324 038			39 324 038	0	
HSP net - Frais de coordination provinciale	9	160 000			160 000	0	
Inondations printanières 2017	10	445 000				445 000	
Coordination des interruptions volontaires de grossesse (IVG)	11	126 400		126 400	126 400	126 400	
Fournir un outil en ligne aux gestionnaire de menus durables	12			12 500		12 500	
Soutien juridique LSJPA	13	38 525		57 788	38 525	57 788	
HND - Mesures RH	14	214 954			214 954	0	
Politique gouvernementale de prévention en santé	15	196 430			196 430	0	
Plan d'action interministériel en itinérance	16	39 063			39 063	0	
Stratégie d'accès aux soins et services pour les personnes en situation d'itinérance	17	50 000			50 000	0	
Banque interprètes - Refonte plateforme inf. Jérôme	18			93 400		93 400	
Programme évaluation conduite capacités affaiblies	19	85 800			85 800	0	
Soutien à la stratégie de prévention en cannabis	20	250 000			250 000	0	
Organisme Le Phare	21			220 000	220 000	0	
Consultant DSQ	22			72 200	72 200	0	
Entente pour l'agrément avec Agrément Canada	23			(41 911)	(41 911)	0	
IVAC (Transfert Act. principale à accessoire)	24			(51 005)	(51 005)	0	
Recherche (Transfert Act. principale à accessoire)	25			(51 000)	(51 000)	0	
Jeux pathologiques (Transfert Act. accessoire à principale)	26			516 817	516 817	0	
PUDS (Transfert Act. principale à accessoire)	27			(559 542)	(559 542)	0	
Frais indirects de recherche	28			17 817	17 817	0	
Bilan des DPJ	29			32 000		32 000	
Programme usage et dépendances aux substances (PUDS)	30	256 000		(3 522)	252 478	0	
Mandat mise à jour outils LPJ	31	72 000			72 000	0	
Médicaments	32	522 900			522 900	0	
Vaccins hépatite A médecins résidents	33	3 130		(10)	3 120	0	
SAD pédiatrique	34	486 600			486 600	0	
SIU Budget de fonctionnement	35			1 720 653		1 720 653	
Lutte au tabagisme	36			30 608		30 608	
Soins buccodentaires en CHSLD	37			664 833		664 833	
Amélioration accès échographie musculo-squelettique	38			104 400		104 400	
Médicaments cancer	39			829 900		829 900	
Facturation R-17 - Patients hébergés	40			66 509		66 509	
Nouveaux investissements santé mentale	41			44 545		44 545	
Programme universel de distribution de la naloxone	42			133 601		133 601	
Soutien coordination - Initiative Montréal sans sida	43			47 171		47 171	
Stratégie intervention promotion sexualité saine	44			30 000		30 000	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	15 036 782		28 071 826	22 474 763	20 633 845	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	64 377 629		32 145 270	69 206 986	27 315 913	

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						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Améliorer accès échographie	1	120 000		(120 000)		0	
URFI - Ouverture 21 lits supplémentaires HND	2			2 111 550		2 111 550	
Soutien autochtone en situation d'itinérance	3			200 000		200 000	
Projet synergie	4			12 000		12 000	
Développement services en dépendance légalisation	5			75 600		75 600	
Financement CRDS	6	3 444 781		2 652 509	3 444 781	2 652 509	
Projet déploiement RV Santé Québec dans les cliniques	7			2 506 600		2 506 600	
GMFU Verdun	8			7 000		7 000	
Programme de qualification des jeunes	9	73 020		73 020	73 020	73 020	
Soutien aux aidants fin de vie	10	124 979			124 979	0	
Mandat d'évaluation des coûts IGMIFÉ	11			55 000		55 000	
Plan directeur Phase 2 HND	12			4 700 000		4 700 000	
Optimisation traitement imagerie	13			767 110		767 110	
Dossier tabac	14	20 000			10 000	10 000	
Plan inclusion économique et participation sociale	15			10 000		10 000	
HND Chargée de projet	16	125 201			125 201	0	
HND Immeuble excédentaire	17			4 255 387		4 255 387	
HND Ressources externes équipement médicaux	18			750 000		750 000	
Site injection supervisée SIS	19	6 166 794		944 621	4 468 595	2 642 820	
OCCI - SAD	20			97 272		97 272	
Biens livrables - Cristal Net	21			250 000		250 000	
PTTCQ	22	72 120				72 120	
Projet Agir-Tôt	23			250 000		250 000	
Soutien spectre de l'autisme	24	4 002 873			4 002 873	0	
Patient tétraplégique ventilo assisté	25	73 959			73 959	0	
Récupération revenus usagers HND	26			(944 423)		(944 423)	
	27						
	28						
HND PLAN	29	661 700		9 338 300	10 000 000	0	
	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	14 885 427		27 991 546	22 323 408	20 553 565	

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	151 355		80 280	151 355	80 280	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	151 355		80 280	151 355	80 280	

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			310 225		310 225
Héмато-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5	256 572			256 572	0
IPS-SPL - Salaire	6	1 861 248		4	1 861 252	0
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			62 489		62 489
IPS spécialisées	19			2 766 523		2 766 523
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	44 545			44 545	0
Jeunes en difficulté	24	1 709 200		190 906	1 487 200	412 906
Trouble du spectre de l'autisme	25	2 134 226		319 384	2 134 226	319 384
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	195 629		586 888		782 517
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	780 419		146 065 729	145 932 773	913 375
Services d'aide en situation de crise	28			119 300		119 300
Plan d'action interministériel en dépendance	29			1 691 631		1 691 631
Activités de jour	30			110 550		110 550
Plan d'action interministériel en itinérance	31			1 200 000		1 200 000
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			32 993		32 993
	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	6 981 839		153 456 622	151 716 568	8 721 893

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1	40 029	164 503	
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5		33 721	30
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	285 795	4	
Réclamation TVQ provincial	8	423 307	5	
Autres (préciser P490)	9	6 364 721	240 924	31
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	7 113 852	439 157	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	496 209	103 623	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	496 209	103 623	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	8 496 574	11 444 878	
Gouvernement du Canada	2	6 772		
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	259 441	891 365	
Autres (préciser):				
FRISSS	5	307 291		
Autres entités apparentées	6	19 930		
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 090 008	12 336 243	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Fonds de réserve pour équipements résidences	9	46 563	62 544	
Provision charges sociales	10	57 363	57 363	
TOTAL (L.09 + L.10)	11	103 926	119 907	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	745 763	1 202 527	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 563 369	2 051 153	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 309 132	3 253 680	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	14 876 000	14 937 000	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	28 000		
TOTAL (L.18 + L.19)	20	14 904 000	14 937 000	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	35 792	512 691	548 483	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	35 792	512 691	548 483	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 217 888	15 150 091	15 058 847	3 309 132	
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					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	3 217 888	15 150 091	15 058 847	3 309 132	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 253 680	15 662 782	15 607 330	3 309 132	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	54 580 182	65 187 173	724 000	53 597 292	65 446 063
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	54 580 182	65 187 173	724 000	53 597 292	65 446 063

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	54 580 182	65 187 173	724 000	53 597 292	65 446 063
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10					

	Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME						
Obligations	11					
Billets	12	523 634 536	149 844 838	66 551 894	96 247 546	510 679 934
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	2 783 989		170 831		2 613 158
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					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	526 418 525	149 844 838	66 722 725	96 247 546	513 293 092
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	523 634 536	149 844 838	66 551 894	96 247 546	510 679 934
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	2 783 989		170 831		2 613 158

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	513 293 092	

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	16 349 668			16 349 668	
Produit de disposition de terrains	2	1 128 081			1 128 081	
Transferts de solde de fonds nets	3	12 796 327		1 123 517	11 672 810	
Transferts budgétaires nets	4	26 696 989	223 500	6 919 097	20 001 392	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	420 687	1 147 961	1 011 503	557 145	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	430 676	8 876	8 642	430 910	32
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	57 822 428	1 380 337	9 062 759	50 140 006	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	14 678 271			14 678 271	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	1 671 397			1 671 397	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	16 349 668			16 349 668	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	434 021	243 198	
Transferts budgétaires - autres	2	26 958 871	10 864 674	
Revenus de placement	3	8 642	64 372	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(27 169 392)	(3 460 273)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 147 961	3 668 147	
Escomptes de caisse	8	234		
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Terrain transféré de HND	10		1 671 397	
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 380 337	13 051 515	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	7 862 344	5 974 233	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	16 117	65 250	
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	731 172	2 182 201	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	280 906	1 067 360	
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	8 642		
Autres (préciser):				
Frais financiers sur baux	23	162 543	326 425	
Dépenses non capitalisables sans financement	24		8 922	
Dépenses non capitalisables financées par transferts aux lignes 1 et 2	25	1 035	844	
TOTAL (L.13 à L.25)	26	9 062 759	9 625 235	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	(7 682 422)	3 426 280	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	19 475 486	172 486 776	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	(27 157 908)	(169 060 496)	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	53 300 116	3 151 933	(27 157 908)	XXXX	29 294 141	33
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	3 253 680		55 452	XXXX	3 309 132	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	67 236 915	67 236 915	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	15 606 955	15 606 955	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8			(10 000 000)	(10 000 000)	0	34
Passif au titre des sites contaminés	9	14 937 000		(61 000)		14 876 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(13 685 497)	(13 685 497)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	434 021	434 021	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	26 958 871	26 958 871	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	71 490 796	3 151 933	59 387 809	86 551 265	47 479 273	

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	18 185 132
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	29 294 141
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	47 479 273

Notes

Fonds d'immobilisations

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:

1	85 206 436	18 700 589	15 268	20 179 683		83 712 074	
- Maintien des actifs immobiliers							
2	12 281 319	10 362 549		8 574 945		14 068 923	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD							
3	16 201 298	3 441 404		580 073		19 062 629	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD							
4							
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
5	(1 915 912)	1 915 912				0	35
- Autres (préciser P490)							
6	111 773 141	34 420 454	15 268	29 334 701		116 843 626	
TOTAL (L.01 à L.05)							

Mobilier et équipement:

7	8 616 489	4 628 414	544 450	3 353 531		9 346 922	
- Équipement non médical et mobilier							
8	16 658 302	21 635 002	60 530	9 194 130		29 038 644	
- Équipement médical							
9	295 697	2 290 789	558 507	2 014 122		13 857	36
- Autres (préciser P490)							
10	25 570 488	28 554 205	1 163 487	14 561 783		38 399 423	
TOTAL (L.07 à L.09)							

Autres:

11	2 764 692	2 121 148		1 023 677		3 862 163	
- Maintien des actifs informationnels							
12		2 878 925		2 878 925		0	
- Dépenses capitalisables							
13	141 269	2 925 263	226 917	1 840 134		999 481	37
- Autres (préciser P490)							
14	2 905 961	7 925 336	226 917	5 742 736		4 861 644	
TOTAL (L.11 à L.13)							

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

15	140 249 590	70 899 995	1 405 672	49 639 220		160 104 693	
----	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

16	(7 381 995)	23 281 995		1 267 115		14 632 885	
----	-------------	------------	--	-----------	--	------------	--

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

17	132 867 595	94 181 990	1 405 672	50 906 335		174 737 578	
----	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

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

18	XXXX	XXXX	XXXX	7 951 442	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - projets autofinancés							
19	XXXX	XXXX	XXXX	2 811 364	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres							
20	XXXX	XXXX	XXXX	45 891	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds							
21	XXXX	XXXX	XXXX	10 808 697	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)							

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

22	XXXX	XXXX	206 312	9 888 270	XXXX	XXXX	38
----	------	------	---------	-----------	------	------	----

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

23	XXXX	XXXX	1 611 984	71 603 302	XXXX	XXXX	
----	------	------	-----------	------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
		(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	14 678 271					14 678 271		
Amenagement des terrains	1 171 541					1 171 541		
Améliorations locatives	24 573 892					24 573 892		
Bâtiments	355 601 530					355 601 530		
Développement informatique	12 474 382					12 474 382		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	13 218 242					13 218 242		
- Équipement de transport	5 906 913					5 906 913		
- Autre mobilier et équipement médicaux	39 642 901					39 642 901		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	10 041 649					10 041 649		
- Mobilier et équipement	13 837 401					13 837 401		
Autre mobilier et équipement	35 818 836					35 818 836		
TOTAL (L-01 à L.11)	526 965 558					526 965 558		

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	1 671 397					
Aménagement des terrains	2	6 119 661					
Améliorations locatives	3	43 713 472			388 268		
Bâtiments	4	168 052 877					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	314 067 402		8 796 835	34 563		
Construction et développement en cours	6	243 412 321		(14 237 124)	42 576 819		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	67 174 569		140 634	5 992 495		
Équipement de communic. multimédia	8	3 942 799			410 950		
Mobilier et équipement de bureau	9	8 087 141			1 354 281		
Autres	10	26 758 072			2 569 270		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	7 511 734			1 139 940		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	77 564 161			12 111 042		
Matériel roulant	13	3 179 749			210 252		
Développement informatique	14	104 964 786		5 299 655	4 673 773		
Réseau de télécommunication	15	2 904 928			141 649		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 079 125 069		0	71 603 302		

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				1 671 397		
Aménagement des terrains	19				6 119 661		
Améliorations locatives	20				44 101 740		
Bâtiments	21				168 052 877		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				322 898 800		
Construction et développement en cours	23				271 752 016		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		750 140		72 557 558		
Équipement de communic. multimédia	25				4 353 749		
Mobilier et équipement de bureau	26				9 441 422		
Autres	27				29 327 342		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				8 651 674		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				89 675 203		
Matériel roulant	30		217 653		3 172 348		
Développement informatique	31				114 938 214		
Réseau de télécommunication	32				3 046 577		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		967 793		1 149 760 578		

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							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	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						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX						
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15							

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement Informatique	Total (C1 à C8)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	43 035 770			2 235	15 765			200 368 551	243 412 321	
2	(138 399)			(2 235)		140 634			0	
3	31 253 983							11 322 836	42 576 819	
4										
5										
6	(8 796 835)					(140 634)		(5 299 655)	(14 237 124)	
7										
8										
9	65 354 519			0	15 765	0		206 381 732	271 752 016	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	XXXX								
13	Équipement informatique et bureautique	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								Autres (préciser P490) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8	Notes
	1	2	3	4	5	6	7				
Aménagement des terrains:											
1	625 483	5 494 178	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 119 661
2	418 528	1 887 255	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 305 783
Bâtiments:											
3	XXXX		XXXX	XXXX	750 000	4 087 685	163 215 192				168 052 877
4	XXXX		XXXX	XXXX	226 295	490 523	114 123 843				114 840 661
Améliorations majeures aux bâtiments:											
5	XXXX	XXXX	136 032 062	146 041 875	40 824 863	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	322 898 800
6	XXXX	XXXX	30 040 289	33 463 988	5 137 148	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	68 641 425
Bâtiments - CLA:											
7	XXXX		XXXX	XXXX							
8	XXXX		XXXX	XXXX							
Aménagements - CLA:											
9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Matériel et équipements - CLA:											
11											
12											
Améliorations locales:											
13	11 803 219			22 135	1 406 490	22 807 146	8 062 750				44 101 740
14	11 768 268			22 135	1 190 136	13 582 358	1 089 380				27 652 277

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	1 171 541					1 171 541	
2	24 573 888					24 573 888	
3	238 998 545		8 465 735			247 464 280	
4	12 474 382					12 474 382	
Mobilier et équipement médical:							
5	10 153 778		445 902			10 599 680	
6	5 731 643		63 622			5 795 265	
7	39 225 547		278 240			39 503 787	
Mobilier et équipement administratif:							
8	10 041 649					10 041 649	
9	13 837 401					13 837 401	
10	34 971 773		347 359			35 319 132	
11	391 180 147		9 600 858			400 781 005	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 970 842		334 941			2 305 783	
13	24 744 506		2 907 771			27 652 277	
14	111 330 601		3 510 060			114 840 661	
15	57 144 732		11 496 693			68 641 425	
Matériel et équipement:							
16	58 696 253		5 041 011		750 140	62 987 124	
17	3 174 226		502 462			3 676 688	
18	5 896 259		910 033			6 806 292	
19	10 158 620		1 841 631			12 000 251	
Équipements spécialisés:							
20	1 511 070		319 244			1 830 314	
21	32 865 802		6 463 529			39 329 331	
22	2 832 956		177 450		217 653	2 792 753	
23	84 953 001		6 903 669			91 856 670	
24	955 443		277 123			1 232 566	
25							
26	396 234 311		40 685 617		967 793	435 952 135	

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	16 349 668	XXXX	16 349 668	16 349 668
Aménagement des terrains	2	7 291 202	3 477 324	3 813 878	4 148 819
Améliorations locatives	3	68 675 632	52 226 165	16 449 467	18 968 970
Bâtiments	4	523 654 407	362 304 941	161 349 466	173 325 261
Améliorations majeures aux bâtiments	5	322 898 800	68 641 425	254 257 375	256 922 670
Construction et développement en cours	6	271 752 016	XXXX	271 752 016	243 412 321
Matériel et équipement	7	175 377 957	144 668 537	30 709 420	28 884 286
Équipements spécialisés	8	157 094 933	97 058 377	60 036 556	54 356 111
Matériel roulant	9	3 172 348	2 792 753	379 595	346 793
Développement informatique	10	127 412 596	104 331 052	23 081 544	20 011 785
Réseau de télécommunication	11	3 046 577	1 232 566	1 814 011	1 949 485
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 676 726 136	836 733 140	839 992 996	818 676 169

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

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

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Revenus reportés							
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	1	184 612 949		11 325 694	316 904	195 621 739	

		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	28 880 369				28 880 369	
Mobilier et équipement de bureau	3						
Développement informatique	4	44 200 939				44 200 939	
Constructions et développement en cours	5	184 810 482		6 363 731		191 174 213	
TOTAL (L.02 à L.05)	6	257 891 790		6 363 731		264 255 521	

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

Équipement informatique	7	28 589 798		290 572		28 880 370	
Mobilier et équipement de bureau	8						
Développement informatique	9	44 200 939				44 200 939	
TOTAL (L. 07 à L.09)	10	72 790 737		290 572		73 081 309	

Débiteurs

			Exercice courant	Notes
			5	
Subvention à recevoir du MSSS			11	36 337
Gouvernement du Canada			12	3 054
Autres			13	48 793
TOTAL (L.11 à L.13)			14	88 184

Charges

Amortissement - Équipement informatique			15	290 572	
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau			16		
Amortissement - Développement informatique			17		
Autres charges (préciser P490)			18	26 333	39
TOTAL (L.15 à L.18)			19	316 905	

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	22 604	(22 604)		0	
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3	2 037 520		(1 635 408)	402 112	
Développement en cours	4	790 550	(790 550)	3 224	3 224	
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 850 674	(813 154)	(1 632 184)	405 336	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	2 925	(2 925)		0
Mobilier et équipement de bureau	10				
Développement informatique	11				
Déploiement	12				
Autres (préciser P490)	13				
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 925	(2 925)		0

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15		22 604		22 604
Mobilier et équipement de bureau	16				
Développement informatique	17		790 550	406 808	1 197 358
Développement en cours	18				
Déploiement	19				
Déploiement en cours	20				
Autres (préciser P490)	21				
TOTAL (L.15 à L.21)	22		813 154	406 808	1 219 962

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23		2 925	7 535	10 460
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25				
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28		2 925	7 535	10 460

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	22 604	(22 604)		0	
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4	540 550	(540 550)		0	
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	563 154	(563 154)		0	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	2 925	(2 925)		0
Mobilier et équipement de bureau	10				
Développement informatique	11				
Déploiement	12				
Autres (préciser P490)	13				
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 925	(2 925)		0

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15		22 604		22 604
Mobilier et équipement de bureau	16				
Développement informatique	17		540 550	406 808	947 358
Développement en cours	18				
Déploiement	19				
Déploiement en cours	20				
Autres (préciser P490)	21				
TOTAL (L.15 à L.21)	22		563 154	406 808	969 962

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23		2 925	7 535	10 460
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25				
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28		2 925	7 535	10 460

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

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4		3 224		3 224	
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		3 224		3 224	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3	2 037 520	(1 635 408)		402 112	
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 037 520	(1 635 408)		402 112	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

	1	2	3	4	5	Notes
COÛTS						
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4	250 000	(250 000)			0
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	250 000	(250 000)			0

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		250 000			250 000
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22		250 000			250 000

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				

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

	Solde au début	Ajustements à la 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				

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

	1	2	3	4	5	Notes
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					
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					

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote**30 P.400 L.05 - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE RECOUVREMENTS**

Établissements	Exercice courant	Exercice précédent
	C1	C2
1104-5150 CISSS de l'Estrie CHU Sherbrooke	- \$	33 721 \$
TOTAL	- \$	33 721 \$

31 P.400 L.09 – AUTRES

	Exercice courant	Exercice précédent
	C1	C2
FRISSS	5 795 932 \$	- \$
AVQ-AVD	397 070 \$	240 924 \$
Autres	170 804 \$	- \$
TOTAL	6 364 721 \$	240 924 \$

32 P.404 L.07 - COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS - AUTRES

	Au début	Ajust.	Affectations	Utilisations	À la fin
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
Revenus de placement	416 272 \$				416 272 \$
Triporteurs	0 \$		8 642 \$	8 642 \$	0 \$
Règlements assurances	12 333 \$				12 333 \$
Escomptes sur achat	2 071 \$		234 \$		2 305 \$
TOTAL	430 676 \$		8 876 \$	8 642 \$	430 910 \$

33 P.408-00 L.01 C.02 AJUSTEMENT SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT - RÉFORME COMPTABLE

Montant: 3 151 933\$

Transfert des enveloppes décentralisées du CHUM pour le financement des immobilisations de l'Hôpital Notre-Dame au 31 mars 2018.

34 P.408-00 L.08 C.03 ET C.04 SUBVENTION À RECEVOIR AUTRES

Montant de 10 000 000\$ reçu en mars 2019 via le MSSS provenant d'Inforoute Santé Canada pour le financement du projet Dossier Santé Québec DSQ.

35 **P415-00 L05- IMMOBILISATIONS AUTRES**

2018-2019	Au début	Attribués	Dép.non cap.(résult.)	Dép.cap. (bilan)	À la fin
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.6
Solde non ventilé années antérieures	(1 995 912)\$	1 995 912\$			-
TOTAL	(1 995 912)\$	1 995 912\$			-

36 **P415-00 L09 MOBILIER ET ÉQUIPEMENT AUTRES**

2018-2019	Au début	Attribués	Dép.non cap. (résult.)	Dép.cap. (bilan)	À la fin
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.6
Acquisitions triporteurs	1 348 687\$		384 517\$	964 170\$	-
Acquisitions dans le cadre du programme sur les aides à la vie quotidiennes et à la vie domestique (AVQ-AVD)	283 087\$	422 233\$	55 742\$	649 578\$	-
Autres		425 447\$	118 248\$	307 199\$	-
Projets Fonds Canadien de l'innovation – financés par enveloppes décentralisés	107 032\$			93 175\$	13 857\$
Solde non ventilé années antérieures	(1 443 109)\$	1 443 109\$			-
TOTAL	295 697\$	2 290 789\$	558 507\$	2 014 122\$	13 857\$

37 **P415-00 L13 AUTRES AUTRES**

2018-2019	Au début	Attribués	Dép.non cap. (résult.)	Dép.cap. (bilan)	À la fin
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.6
Investissements connexes DSQ- Coûts maintenance et archivage long terme		3 763 729\$	163 673\$	2 600 574\$	999 480\$
Investissements connexes DSQ- Coûts		314 318\$		314 318\$	-

maintenance et archivage					
Projet CTI Cristal-net local		156 808\$		156 808\$	-
Projet Réseau intégré télécommunication multimédia (RITM)		141 649\$		141 649\$	-
MSSS plateforme de recrutement financé par la réserve régionale		118 014\$		118 014\$	-
Achat équipements informatique Centre de service régional (CSR)		99 022\$		99 022\$	-
Investissements connexes DSQ – Projet imagerie		59 146\$	59 146\$		-
Autres		47 588\$	4 098\$	43 490\$	-
CTIP – transfert de l'actif au FRISSS		(1 633 741)\$		(1 633 741)\$	-
Solde non ventilé années antérieures	141 269\$	(141 269)\$			-
TOTAL	141 269\$	2 925 264\$	226 917\$	1 840 134\$	999 480\$

38 **P415-00 L22 AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS DES IMMOBILISATIONS**

2018-2019	Dép.non cap.(résult.)	Dép.cap. (bilan)
	C.3	C.4
Acquisitions DSQ système inform. clientèle financées par le gouvernement fédéral	26 333\$	6 363 729\$
Achats d'équipements médicaux spécialisés et d'instruments chirurgicaux HND	149 487\$	1 253 095\$
Autres	30 492\$	2 271 446\$
TOTAL	206 312\$	9 888 270\$

39 **P.424 L.18 C.05 – AUTRES CHARGES**

	C5
Honoraires professionnels pour le DSQ en vue de procéder aux travaux liés à la fermeture du projet	26 333 \$
TOTAL	26 333 \$

40 P421-05 C.7- Années d'amortissements - Autres

L.3 - Bâtiments 35 ans

L.13 - Améliorations locatives 20 ans

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Notes

	1	2	3	4	5
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)
REVENUS					
1 Subventions MSSS	1 445 119 874		XXXX	XXXX	1 445 119 874
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	7 445 748	7 445 748
3 Contributions des usagers	XXXX			94 840 509	94 840 509
4 Ventes de services	XXXX	4 388 869	46 448	2 731 272	7 166 589
5 Recouvrements		11 386 941	208 162	3 231 564	14 826 667
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	2 767 545	2 767 545
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		1 476 703	1 476 703
8 Revenus de type commercial	XXXX	1 739 030	163 542	13 420 086	15 322 658
9 Gain sur disposition	XXXX				
10 Autres revenus		2 376 665	31 085 539	15 742 595	49 204 799
11 TOTAL (L.01 à L.10)	1 445 119 874	19 891 505	31 503 691	141 656 022	1 638 171 092
CHARGES					
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	688 917 440	688 917 440
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	190 881 499	190 881 499
14 Charges sociales	XXXX	XXXX		122 205 685	122 205 685
15 Médicaments	XXXX	3 287		15 674 485	15 677 772
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		6 967	48 789	27 825 071	27 880 827
18 Denrées alimentaires	XXXX			13 915 425	13 915 425
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	4 761 574	XXXX	126 426 797	131 188 371
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	16 345 417	162 543	16 507 960
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	506 960	150 622	19 694 478	20 352 060
22 Créances douteuses	XXXX			7 843 711	7 843 711
23 Loyers	XXXX	416 319	13 247 472	20 922 326	34 586 117
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	50 286 475	50 286 475
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX				
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	359 498		359 498
27 Dépenses de transfert	XXXX	472 349	105 287	152 433 451	153 011 087
28 Autres charges		18 912 373	19 955 085	157 211 264	196 017 722
29 TOTAL (L.12 à L.28)	(61 000)	25 079 829	50 212 170	1 594 400 650	1 669 631 649
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 445 180 874	(5 188 324)	(18 708 479)	(1 452 744 628)	(31 460 557)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	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)	
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	68 203 377	68 203 377	
Placements temporaires	XXXX	XXXX		992	992	
Débiteurs - MSSS	92 354 880		XXXX	XXXX	92 354 880	
Autres débiteurs		7 785 597	14 646 183	12 832 619	35 264 399	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	6 006 359	XXXX	XXXX	6 006 359	
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	110 562 997	XXXX	XXXX	XXXX	110 562 997	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	2 954 478	44 439	2 998 917	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX				
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	202 917 877	13 791 956	17 600 661	84 989 418	319 299 912	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	65 446 063		65 446 063	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		8 001 010	16 998 212	134 221 316	159 220 538	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		3 309 132		3 309 132	
Revenus reportés liés aux immobilisations	31 462 377	190 368	644 715	213 343 984	245 641 444	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	18 186 414	95 740	3 172 384	9 626 026	31 080 564	
Dettes à long terme (nette du fsd d'amort.)	XXXX	XXXX	510 679 934	2 613 158	513 293 092	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	14 904 000	14 904 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	117 583 319	117 583 319	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	49 648 791	8 287 118	600 250 440	493 510 693	1 151 697 042	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	153 269 086	5 504 838	(582 649 779)	(408 521 275)	(832 397 130)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	839 992 996	839 992 996	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	10 833 065	10 833 065	
Frais payés d'avance		6 088	3 218 399		3 224 487	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	6 088	6 088	3 218 399	850 826 061	854 050 548	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	153 269 086	5 510 926	(579 431 380)	442 304 786	21 653 418	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	818 676 169	818 676 169	
Acquisitions	2	XXXX	71 603 302	71 603 302	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(50 286 475)	(50 286 475)	
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			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	839 992 996	839 992 996	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	523 634 536	2 783 989	526 418 525	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	149 844 838		149 844 838	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(66 551 894)	(170 831)	(66 722 725)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(96 247 546)		(96 247 546)	
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	510 679 934	2 613 158	513 293 092	

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
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	54 580 182		54 580 182	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	65 187 173		65 187 173	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(724 000)		(724 000)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(53 597 292)		(53 597 292)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	65 446 063		65 446 063	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	259 441	8 813 425	9 072 866	
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	29 010 631		29 010 631	43
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		992	992	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		992	992	
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		992	992	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	Montant			Notes
	1	2	3	5
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX	XXXX	XXXX	
	Total (C3 + C4)			68 203 377
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(8 750)	(1 917 057)	(1 917 057)	
Plus: Chèques en circulation	932 115	4 015 139	4 015 139	
	Total (L1 à L3)			4 947 254
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX	XXXX	XXXX	71 224 824

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		30 197	1 684 991	675 853	2 391 041	
Recouvrements		7 019 262	1 826 510	80 011	8 925 783	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	25 396 602	25 396 602	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	2 546 676	2 546 676	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	1 698 169	1 698 169	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	423 307	XXXX	423 307	
Autres	XXXX	XXXX	1 953 851	XXXX	1 953 851	
		736 138	8 757 524	4 720 776	14 214 438	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		7 785 597	14 646 183	35 118 087	57 549 867	
Provision pour créances douteuses	XXXX			22 285 468	22 285 468	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		7 785 597	14 646 183	12 832 619	35 264 399	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités du périm. (voir liste) Valeur comptable	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote	Tiers hors périmètre Valeur comptable	Tiers hors périmètre Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
ACCEPTATIONS BANCAIRES						
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets à escompte	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets au pair	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS						
OBLIGATIONS	XXXX	XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)		XXXX	992	XXXX	992	
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	992	XXXX	992	
Moins						
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)		XXXX	992	XXXX	992	

Date d'échéance (maximale)

Taux de rendement effectif - moyen pondéré

Entités du périmètre autres qu'entreprises	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	Notes
3	4	5	
24			
25			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								

Bons du Trésor

Bons du Trésor	XXXX							
Bons du Trésor US	XXXX							
Sous-total (L.08 + L.09)	XXXX							

Certificats de dépôts

Obligations								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Papiers commerciaux

Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								

Autres placements

Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								

TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

(L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

Notes

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

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

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	29							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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 DEISES (préciser P695)				
Actions et mises de fonds	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
Fonds communs de placement	23			
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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	8 001 010	XXXX	XXXX	8 001 010	
Transferts à payer	2 XXXX			914 432	914 432	
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	7 148 686	56 166 560	63 315 246	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	21 734 508	21 734 508	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	2 848 038	XXXX	2 848 038	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	43 545 264	43 545 264	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	65 062	65 062	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10			3 064 211	3 064 211	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	7 001 488	XXXX	7 001 488	
Autres	12 XXXX	XXXX		8 731 279	8 731 279	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	8 001 010	16 998 212	134 221 316	159 220 538	

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			
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16 XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19 1 516 374	63 929 689		65 446 063	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	1 516 374	63 929 689	65 446 063	

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

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	61 085 106	XXXX	449 594 828		510 679 934	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 613 158	2 613 158	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	61 085 106	XXXX	449 594 828	2 613 158	513 293 092	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	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)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:											
2019-2020	1			181 413		181 413			181 413		
2020-2021	2			192 651		192 651			192 651		
2021-2022	3			203 358		203 358			203 358		
2022-2023	4			214 144		214 144			214 144		
2023-2024	5			227 352		227 352			227 352		
2024-2029	6			1 365 218		1 365 218			1 365 218		
2029-2034	7			229 022		229 022			229 022		
2034-2039	8										
2039-2044	9										
2044 et plus	10										
	11	XXXX		XXXX		XXXX			XXXX		
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX		XXXX		2 613 158		2 613 158		

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

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)		MONTANT FIXE - \$ CANADIEN		MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
DETTES PAR CATÉGORIES															
Obligations	13														
Billets	14														
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	2 613 158		2 613 158		2 613 158		2 613 158		0,00					
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16														
Emprunts hypothécaires	17														
Obligations découlant de baux emphytéotiques	18														
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19														
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20														
Autres produits financiers	21														
TOTAL (L.13 à L.21)	22	2 613 158	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 613 158	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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		7 744 395	12 011 059	18 693 323	1 697 376	970 397	
2020-2021	2		260 389	4 429 743	14 461 509	316 681	96 482	
2021-2022	3		238 209	3 875 276	9 849 418			
2022-2023	4		117 027	651 593	7 464 970			
2023-2024	5		103 069		6 905 614			
2024-2029	6				30 278 366			
2029-2034	7				16 553 637			
2034-2039	8				3 866 684			
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11		7 473 982					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		15 937 071	20 967 671	108 073 521	2 014 057	1 066 879	44, 45, 46, 47, 48, 49

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					133 647		
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					133 647		

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		125 528 687		851 475		43 352 435	
2020-2021	2		81 726 448				23 883 914	
2021-2022	3		77 341 718				4 386 656	
2022-2023	4		63 373 636				666 375	
2023-2024	5		44 735 664				317 098	
2024-2029	6		24 255 302				346 266	
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		416 961 455		851 475		72 952 744	50

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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		135 094 811					
2020-2021	2		135 690 245					
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		270 785 056					

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

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

1	10 362 003	643 461	14 946 998	10 125 622			110 231	15 937 071	
2	128 815 708		6 419 504	23 484 534		(3 677 157)		108 073 521	51
3			1 066 879					1 066 879	

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	377 413 636	6 202 730	113 520 322	128 354 663		48 179 430		416 961 455	52, 53
5		558 223	1 246 994	1 216 625		262 883		851 475	
6	84 204 483	9 437 498	29 003 086	50 391 274			698 951	72 952 744	54
7	600 795 830	16 841 912	166 203 783	213 572 718		44 765 156	809 182	615 843 145	

Notes

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

8									
9	131 046 842	271 940 138	472 774	147 277 164		14 602 466		270 785 056	55, 56
10									
11									
12	131 046 842	271 940 138	472 774	147 277 164		14 602 466		270 785 056	

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

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:

	1	2	3	4	Notes
	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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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	70 807 956				
2020-2021	2	41 431 194				
2021-2022	3	42 152 625				
2022-2023	4	38 591 390				
2023-2024	5	31 612 992				
2024-2029	6	166 957 398				
2029-2034	7	62 750 208				
2034-2039	8	42 428 225				
2039-2044	9	13 947 946				
2044 et plus	10					
Indéterminée	11	65 446 068	9 581 023			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	576 126 002	9 581 023			57

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	159 196 980	7 959 849
- Activités accessoires	2	15 744 756	787 238
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	66 783 756	3 339 188
TOTAL (L.01 à L.03)	4	241 725 492	12 086 275

	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	26
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	63

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	153 853 206	15 346 857
- Activités accessoires	8	15 216 259	1 517 822
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11	366 689	36 577
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13	32 642	3 256
Construction et développement en cours	14	40 210 556	4 011 003
Matériel et équipements	15	9 753 059	972 868
Équipements spécialisés	16	11 808 220	1 177 870
Matériel roulant	17	198 567	19 807
Développement informatique	18	4 414 022	440 299
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	66 783 755	6 661 680
Dépenses non capitalisées	21	1 495 952	149 221
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	237 349 172	23 675 580

	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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

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		2 648	150	2 798	
1104 2918	2	228 440	6 065 894	76 902	6 371 236	
1104 3866	3					
1104 4088	4	1 059			1 059	
1104 5051	5	3 708	5 262		8 970	
1104 5119	6	31 612	3 349	1 600	36 561	
1104 5127	7	29 933	1 106 592	2 400	1 138 925	
1104 5135	8	31 125	178 556	503 049	712 730	
1104 5143	9	312 637	31 880	2 800	347 317	
1104 5150	10	35 165	62 265	(23 746)	73 684	
1104 5168	11	300 452	1 398 700	237 969	1 937 121	
1104 5176	12	757 384	62 705	378 234	1 198 323	
1104 5184	13					
1104 5192	14	118 289	168 800	59 833	346 922	
1104 5200	15	417 721	190 338	35 675	643 734	
1104 5218	16	6 569	393	400	7 362	
1104 5226	17	10 983	3 646		14 629	
1104 5234	18	3 443			3 443	
1104 5242	19	3 443	1 498	400	5 341	
1104 5267	20	371 665	345 330	95 530	812 525	
1104 5275	21	555 805	534 115	11 355	1 101 275	
1104 5283	22	362 101	691 954	104 820	1 158 875	
1104 5291	23	5 413	83 525	35 178	124 116	
1104 5309	24	558 075	20 378	383 457	961 910	
1104 5317	25	94 467	14 130	51 318	159 915	
1104 5333	26	38 168	110	3 369	41 647	
1243 1656	27	35 201	288	7 200	42 689	
1259 9213	28		21 293		21 293	
1269 4659	29	66 332	232 754	21 750	320 836	
1273 0628	30		9 476	378 251	387 727	
1279 7577	31	4 336	153 560	8 521	166 417	
1362 3616	32	1 854		400	2 254	
1466 5293	33	3 443			3 443	
1625 8899	34	2 648			2 648	
1845 6327	35	(5 250)			(5 250)	
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		4 388 869	11 386 941	2 376 665	18 152 475

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	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	6	
1104 2686	1			3 000	31 202	34 202	
1104 2918	2	2 548	6 132	58 700	1 380 066	1 447 446	
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5				3 415	3 415	
1104 5119	6		33 150	1 000	168 094	202 244	
1104 5127	7		54 750	9 000	513 723	577 473	
1104 5135	8		134 925	301 960	730 044	1 166 929	
1104 5143	9		322 875	13 000	391 048	726 923	
1104 5150	10		22 125	4 000	211 563	237 688	
1104 5168	11		851 225	8 684	454 245	1 314 154	
1104 5176	12		1 445 026	7 813	775 234	2 228 073	
1104 5184	13						
1104 5192	14		109	7 813	5 987 879	5 995 801	
1104 5200	15		726	63 017	9 598	3 762 469	
1104 5218	16			4 000	251 863	255 863	
1104 5226	17		4 425	6 000	194 897	205 322	
1104 5234	18			1 000	117 876	118 876	
1104 5242	19		118 050	1 000	59 079	178 129	
1104 5267	20		125 706	1 000	746 988	873 694	
1104 5275	21		307 425	3 000	500 739	811 164	
1104 5283	22		164 250	8 000	391 262	563 512	
1104 5291	23			6 000	324 537	330 537	
1104 5309	24		496 944	6 000	52 128	555 072	
1104 5317	25		37 240	6 000	1 136 441	1 179 681	
1104 5333	26		69 225	2 000	343 478	414 703	
1243 1656	27				2 777	2 777	
1259 9213	28	739		2 880	168 659	172 278	
1269 4659	29		511 216	901	119 493	631 610	
1273 0628	30						
1279 7577	31				166 515	166 515	
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 287	6 967	4 761 574	472 349	18 912 373	24 156 550

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918	2 796 926		2 796 926
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119	4 481		4 481
1104 5127	25 043		25 043
1104 5135	199 867		199 867
1104 5143	45 594		45 594
1104 5150	6 699		6 699
1104 5168	2 401 790		2 401 790
1104 5176	808 993		808 993
1104 5184			
1104 5192	470 242		470 242
1104 5200	72 936		72 936
1104 5218	1 420		1 420
1104 5226	3 701		3 701
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267	184 634		184 634
1104 5275	105 023		105 023
1104 5283	(60 544)		(60 544)
1104 5291	34 897		34 897
1104 5309	196 641		196 641
1104 5317	148 298		148 298
1104 5333	3 949		3 949
1243 1656	74 774		74 774
1259 9213	76 077		76 077
1269 4659	80 101		80 101
1273 0628	40 247		40 247
1279 7577	61 338		61 338
1362 3616			
1466 5293	20		20
1625 8899	2 222		2 222
1845 6327	228		228
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	7 785 597		7 785 597

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)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	1 433 414	190 368	1 794	1 625 576
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	24 201			24 201
1104 5119	6	5 623			5 623
1104 5127	7	35 995			35 995
1104 5135	8	77 010			77 010
1104 5143	9	125 575			125 575
1104 5150	10	72 203		25 906	98 109
1104 5168	11	1 998 099			1 998 099
1104 5176	12	471 139		44 075	515 214
1104 5184	13				
1104 5192	14	1 509 043			1 509 043
1104 5200	15	735 277		9 255	744 532
1104 5218	16	16 966			16 966
1104 5226	17	47 177			47 177
1104 5234	18	6 308			6 308
1104 5242	19	64 272			64 272
1104 5267	20	227 738		14 710	242 448
1104 5275	21	96 253			96 253
1104 5283	22	83 840			83 840
1104 5291	23	38 516			38 516
1104 5309	24	81 875			81 875
1104 5317	25	204 668			204 668
1104 5333	26	30 929			30 929
1243 1656	27				
1259 9213	28	37 150			37 150
1269 4659	29	73 745			73 745
1273 0628	30				
1279 7577	31	503 994			503 994
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	8 001 010	190 368	95 740	8 287 118

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	49 748
CEGEP (préciser)	2		22 397	XXXX	XXXX		XXXX	33 799
Commissions scolaires (préciser)	3	51 758	41 464	XXXX	XXXX	247 309	XXXX	149 180
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 187 843
Curateur public	5	1 202		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		3 956	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 025 846
École nationale d'administration publique	7	11 655		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	4 241 374	XXXX	XXXX	57 211
Fonds de financement	9			XXXX	12 104 043	XXXX	XXXX	302 287
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10		4 307 167	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	11		37 032	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12		5 213 941	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 713 536
Héma-Québec	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec	14		22 711	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 048 605
Institut national de la recherche scientifique	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	16	1 413		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50 701
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	908 432
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.	18	485	627	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	19	47 998	3 282	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	60 305
Ministère de la Sécurité publique	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	760
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21	1 932	21 104 978	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	159 632
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22		13 286	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	23		96 967	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	24	11 177		XXXX		13 000 163		185
Télé-Université	25			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26		80 497	XXXX	XXXX		XXXX	51 194
Université du Québec à Trois-Rivières	27	43	11 157	XXXX	XXXX		XXXX	376 307
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28	1 129	1 880	XXXX	XXXX		XXXX	2 305
Autres entités du périmètre (préc.P695)	29	79 370	124 197	XXXX	XXXX		XXXX	136 707
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	30	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	31	208 162	31 085 539	XXXX	16 345 417	13 247 472	359 498	19 955 085

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
1	2 377 158	XXXX	7 001 488	XXXX			7
Agence du revenu du Québec							
2	27 955	XXXX	37 500	XXXX			
CEGEP (préciser)							
3	56 540	XXXX	2 192	XXXX			
Commissions scolaires (préciser)							
4		XXXX	197 705	XXXX			
Corporation d'urgences-santé							
5	3 398	XXXX		XXXX			
Curateur public							
6	140 634	XXXX		XXXX	6 055		
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)							
7		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique							
8		226 173		745 763			
Financement-Québec							
9		2 728 305		2 563 369			
Fonds de financement							
10	339 055	XXXX	25 529	XXXX	49 351	2 879 989	
Fonds de la recherche du Québec - Santé							
11		XXXX		XXXX	316 130		
Fonds des ressources naturelles							
12	6 956 610	XXXX	4 143 368	XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)							
13	6 385	XXXX	5 235	XXXX			
Héma-Québec							
14		XXXX	1 167 217	XXXX	269 807		
Hydro-Québec							
15		XXXX		XXXX			
Institut national de la recherche scientifique							
16	3 380	XXXX	3 992	XXXX			
Institut national en santé publique du Québec							
17		XXXX	17 565	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)							
18	1 976	XXXX		XXXX			
Min. Education, Ens. sup. et Rech.							
19		XXXX	2 848 038	XXXX		115 430	
Ministère des Finances							
20	6 093	XXXX		XXXX			
Ministère de la Sécurité publique							
21	4 115 557	XXXX	23 272	XXXX			
Régie assurance maladie du Québec							
22		XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)							
23		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec							
24	30 985	XXXX	155 883	XXXX			
Société québécoise des infrastructures							
25		XXXX		XXXX			
Télé-Université							
26	14 998	XXXX	5 391	XXXX	3 372		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)							
27		XXXX	326 369	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières							
28	940	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes							
29	564 519	XXXX	1 037 468	XXXX		176 965	
Autres entités du périmètre (préciser P695)							
30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)							
31	14 646 183	2 954 478	16 998 212	3 309 132	644 715	3 172 384	
TOTAL (L.01 à L.30)							

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	3 955 627	(504 842)	812 135	968 304	3 294 616	156 169	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	294 755		137 845	294 755	137 845	156 910	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	275 299		281 639	207 943	348 995	(73 696)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	616 087	280 377	1 171 207	1 296 175	771 496	124 968	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	2 827 381	(77 097)	4 484 681	4 104 686	3 130 279	(379 995)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	1 080 859	(59 184)	2 566 433	2 268 747	1 319 361	(297 686)	
TOTAL (L-01 à L-06)	9 050 008	(360 746)	9 453 940	9 140 610	9 002 592	(313 330)	
Fondations et OSBL (Note 1)	4 571 714	(224 465)	1 983 342	2 264 479	4 066 112	281 137	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	3 122 136	(77 097)	4 622 526	4 399 441	3 268 124	(223 085)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	1 356 158	(59 184)	2 848 072	2 476 690	1 668 356	(371 382)	
TOTAL (L-08 à L-13)	9 050 008	(360 746)	9 453 940	9 140 610	9 002 592	(313 330)	59

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		2 334		2 334	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4		14 800		14 800	
Fournitures en ophtalmologie	5	67 356	65 385		132 741	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7		33		33	
TOTAL (L.01 à L.07)	8	67 356	82 552		149 908	

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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 460	22 936	932 159
Temps supplémentaire	3	11	13	628
Primes	4	XXXX	XXXX	9 360
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 471	22 949	942 147
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 317	4 801	201 660
Particuliers	9	2 837	2 071	57 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 154	6 872	259 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	161 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 625	29 821	1 362 556
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 818
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 625	29 821	1 383 034
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			34 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			34 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 625	29 821	1 348 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 625	29 821	1 348 493

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	8 223	7 638	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 223	7 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	181,07
	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. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 469	695 122	16 973
Temps supplémentaire	3	9	481	10
Primes	4	XXXX	6 749	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 478	702 352	16 983
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 805	155 893	3 656
Particuliers	9	1 980	59 773	1 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 785	215 666	4 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 174	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 263	1 025 192	21 861
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 615	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 615	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 263	1 029 807	21 861
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 263	1 029 807	21 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 263	1 029 807	21 861

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	6 601		6 500
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 601		6 500
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,01	XXXX
B - L'usager	30	2 152	XXXX	1 890
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	478,53	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 991	5 963	222 190
Temps supplémentaire	3	2 87	3	96
Primes	4	XXXX	XXXX	1 431
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 993	5 966	223 717
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 512	1 145	43 074
Particuliers	9	857	849	26 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 369	1 994	69 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 362	7 960	330 081
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 980
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 362	7 960	345 721
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			34 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			34 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 362	7 960	311 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 362	7 960	311 180

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	1 622	1 138	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 622	1 138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	303,80
	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 992	13 054	528 469
Temps supplémentaire	3	1	1	34
Primes	4	XXXX	XXXX	6 018
Main-d'oeuvre indépendante	5	656		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 649	13 055	534 521
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 559	2 628	109 986
Particuliers	9	1 710	605	19 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 269	3 233	129 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	82 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 918	16 288	747 150
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 512
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 918	16 288	775 432
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 918	16 288	775 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 918	16 288	775 432

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	804	770	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 007,05

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	71 504	2 742	159 387
Personnel-temps régulier	2	54 319	1 955 063	64 321	2 379 492
Temps supplémentaire	3	1 218	54 253	1 585	77 430
Primes	4	XXXX	85 052	XXXX	144 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 436	105 509	1 476	52 649
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 520	2 271 381	70 124	2 813 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 284	463 393	13 055	509 518
Particuliers	9	12 543	384 107	8 424	212 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 827	847 500	21 479	721 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 684	XXXX	421 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 347	3 495 565	91 603	3 957 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 226	XXXX	33 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 442	XXXX	161 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 668	XXXX	195 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 347	3 680 233	91 603	4 152 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	184 668	XXXX	388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 347	3 680 233	91 603	4 152 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 347	3 680 233	91 603	4 152 347

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			45	2 453
Personnel-temps régulier	2	12 157	450 234	14 333	536 325
Temps supplémentaire	3	421	17 813	541	24 403
Primes	4	XXXX	12 591	XXXX	13 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 043	35 270	685	20 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 621	515 908	15 604	597 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 275	86 823	2 448	92 549
Particuliers	9	850	26 145	2 422	61 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 125	112 968	4 870	153 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 596	XXXX	88 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 746	699 472	20 474	839 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 014	XXXX	7 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 932	XXXX	27 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 946	XXXX	34 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 746	723 418	20 474	874 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 946	XXXX	34 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 746	723 418	20 474	874 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 746	723 418	20 474	874 480

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 519	144 914	5 162	213 770
Temps supplémentaire	3	6	259	1	51
Primes	4	XXXX	3 720	XXXX	5 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 525	148 893	5 163	219 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	770	31 911	1 216	48 138
Particuliers	9	210	7 876	1 180	28 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	980	39 787	2 396	76 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 246	XXXX	35 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 505	210 926	7 559	330 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	647	XXXX	189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	647	XXXX	189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 505	211 573	7 559	330 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 505	211 573	7 559	330 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 505	211 573	7 559	330 999

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imm..et manif.cl.inh

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		45	2 453
Personnel-temps régulier	2	8 638	9 171	322 555
Temps supplémentaire	3	415	540	24 352
Primes	4	XXXX	XXXX	8 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 043	685	20 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 096	10 441	378 415
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 505	1 232	44 411
Particuliers	9	640	1 242	33 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 145	2 474	77 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	52 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 241	12 915	508 770
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 045
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	34 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 241	12 915	543 481
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 241	12 915	543 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 241	12 915	543 481

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	71 504	2 697	156 934
Personnel-temps régulier	2	42 162	1 504 829	49 988	1 843 167
Temps supplémentaire	3	797	36 440	1 044	53 027
Primes	4	XXXX	72 461	XXXX	130 858
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 393	70 239	791	31 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 899	1 755 473	54 520	2 215 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 009	376 570	10 607	416 969
Particuliers	9	11 693	357 962	6 002	150 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 702	734 532	16 609	567 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 088	XXXX	333 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 601	2 796 093	71 129	3 117 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 212	XXXX	26 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 510	XXXX	134 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 722	XXXX	160 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 601	2 956 815	71 129	3 278 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	160 722	XXXX	388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 601	2 956 815	71 129	3 277 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 601	2 956 815	71 129	3 277 867

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 058	XXXX	5 505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	584,58	XXXX	595,43

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	596	24 555	672	28 237
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	596	24 555	672	28 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	1 730	91	3 824
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	1 730	91	3 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 918	XXXX	3 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	638	29 203	763	35 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116	XXXX	269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116	XXXX	269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	638	29 319	763	36 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116	XXXX	269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	638	29 319	763	36 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	638	29 319	763	36 002

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 741	929 082	20 821	828 705
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 068	XXXX	5 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 741	935 150	20 821	834 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 066	199 393	4 477	181 727
Particuliers	9	2 034	52 876	4 327	133 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 100	252 269	8 804	314 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 384	XXXX	135 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 841	1 326 803	29 625	1 284 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 433	XXXX	20 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 140	XXXX	7 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 573	XXXX	27 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 841	1 352 376	29 625	1 312 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 573	XXXX	27 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 841	1 352 376	29 625	1 312 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 841	1 352 376	29 625	1 312 286

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	413	17 862	456	18 949
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	412	XXXX	1 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	413	18 274	456	20 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	2 725	100	4 449
Particuliers	9			18	745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	2 725	118	5 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 123	XXXX	3 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	476	23 122	574	28 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	476	23 122	574	28 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	476	23 122	574	28 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	476	23 122	574	28 576

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 820	88 364	1 929	96 470
Personnel-temps régulier	2	42 170	1 700 628	42 718	1 783 590
Temps supplémentaire	3	1 194	53 881	1 379	65 859
Primes	4	XXXX	143 034	XXXX	146 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 184	1 985 907	46 026	2 092 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 870	409 642	9 564	415 091
Particuliers	9	5 400	153 714	3 871	129 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 270	563 356	13 435	544 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 144	XXXX	293 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 454	2 852 407	59 461	2 931 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 524	XXXX	1 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 532	XXXX	19 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 056	XXXX	20 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 454	2 879 463	59 461	2 951 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 056	XXXX	20 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 454	2 879 463	59 461	2 951 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 454	2 879 463	59 461	2 951 729

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	23 561		24 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 561		24 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,21	XXXX	121,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 448	460 961	10 065	500 714
Personnel-temps régulier	2	189 850	6 812 684	196 707	7 188 818
Temps supplémentaire	3	78	3 241	87	4 091
Primes	4	XXXX	152 230	XXXX	166 304
Main-d'oeuvre indépendante	5	202	5 622	740	21 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 578	7 434 738	207 599	7 881 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 401	1 875 239	49 885	1 929 553
Particuliers	9	28 507	774 224	23 890	610 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 908	2 649 463	73 775	2 540 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 217 617	XXXX	1 248 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	277 486	11 301 818	281 374	11 669 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 095	XXXX	10 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 464	XXXX	294 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 559	XXXX	305 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	277 486	11 563 377	281 374	11 975 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	261 559	XXXX	305 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	277 486	11 563 377	281 374	11 975 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	277 486	11 563 377	281 374	11 975 265

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 269	7 732	384 435
Personnel-temps régulier	2	152 630	159 013	5 729 428
Temps supplémentaire	3	57	70	3 453
Primes	4	XXXX	XXXX	141 869
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 956	166 815	6 259 185
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 920	40 522	1 554 688
Particuliers	9	23 951	19 435	490 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 871	59 957	2 045 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	988 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 827	226 772	9 293 670
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	265 023
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	270 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 827	226 772	9 563 770
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	270 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 827	226 772	9 563 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 827	226 772	9 563 770

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'évaluation terminée				
Pour l'établissement	25	4 385	4 389	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 385	4 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 179,03
B - L'usager	30	4 062	4 114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 324,69

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	742	34 414	847	41 942
Personnel-temps régulier	2	9 056	335 863	10 126	376 583
Temps supplémentaire	3	1	18		
Primes	4	XXXX	5 336	XXXX	4 265
Main-d'oeuvre indépendante	5			614	17 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 799	375 631	11 587	440 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 759	105 358	3 122	122 291
Particuliers	9	1 160	23 537	835	22 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 919	128 895	3 957	144 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 888	XXXX	67 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 718	564 414	15 544	652 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 277	XXXX	1 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 340	XXXX	9 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 617	XXXX	11 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 718	572 031	15 544	663 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 617	XXXX	11 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 718	572 031	15 544	663 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 718	572 031	15 544	663 769

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	809	678		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	809	678		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	707,08	XXXX	979,01
B - L'usager	30	715	XXXX	592	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	800,04	XXXX	1 121,23

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 437	1 486	74 337
Personnel-temps régulier	2	28 164	27 568	1 082 807
Temps supplémentaire	3	20	17	638
Primes	4	XXXX	XXXX	20 170
Main-d'oeuvre indépendante	5	202	126	3 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 823	29 197	1 181 609
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 722	6 241	252 574
Particuliers	9	3 396	3 620	97 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 118	9 861	350 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	192 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 941	39 058	1 724 085
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 875
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 941	39 058	1 747 726
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 941	39 058	1 747 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 941	39 058	1 747 726

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande d'accès				
Pour l'établissement	25	3 709	3 314	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 709	3 314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	527,38
B - L'usager	30	1 834	1 748	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	999,84

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 350	1 615 496	32 178	1 585 148
Personnel-temps régulier	2	704 626	24 532 160	712 874	25 178 997
Temps supplémentaire	3	1 040	37 828	416	14 320
Primes	4	XXXX	680 703	XXXX	663 809
Main-d'oeuvre indépendante	5	205	6 430	245	7 742
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	739 221	26 872 617	745 713	27 450 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160 385	5 876 556	157 804	5 847 015
Particuliers	9	107 910	2 673 150	102 442	2 719 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	268 295	8 549 706	260 246	8 566 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 303 703	XXXX	4 429 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 007 516	39 726 026	1 005 959	40 446 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 780	XXXX	37 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 596 519	XXXX	1 613 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 634 299	XXXX	1 650 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 007 516	41 360 325	1 005 959	42 096 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 634 299	XXXX	1 650 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 007 516	41 360 325	1 005 959	42 096 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 007 516	41 360 325	1 005 959	42 096 373

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 023	97 276	2 051	101 630
Personnel-temps régulier	2	73 871	2 511 040	60 899	2 213 161
Temps supplémentaire	3	158	5 949	9	326
Primes	4	XXXX	74 797	XXXX	50 366
Main-d'oeuvre indépendante	5	205	6 430	98	3 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 257	2 695 492	63 057	2 368 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 435	572 954	12 514	471 700
Particuliers	9	7 470	183 568	3 985	117 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 905	756 522	16 499	589 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	410 517	XXXX	342 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 162	3 862 531	79 556	3 300 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 287	XXXX	1 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 380	XXXX	74 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 667	XXXX	75 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 162	3 932 198	79 556	3 376 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 667	XXXX	75 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 162	3 932 198	79 556	3 376 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 162	3 932 198	79 556	3 376 101

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 261	XXXX	1 150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 118,32	XXXX	2 935,74

	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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 327	1 518 220	30 127	1 483 518
Personnel-temps régulier	2	630 755	22 021 120	651 975	22 965 836
Temps supplémentaire	3	882	31 879	407	13 994
Primes	4	XXXX	605 906	XXXX	613 443
Main-d'oeuvre indépendante	5			147	4 606
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	662 964	24 177 125	682 656	25 081 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	143 950	5 303 602	145 290	5 375 315
Particuliers	9	100 440	2 489 582	98 457	2 601 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	244 390	7 793 184	243 747	7 977 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 893 186	XXXX	4 086 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	907 354	35 863 495	926 403	37 145 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 493	XXXX	35 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 528 139	XXXX	1 538 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 564 632	XXXX	1 574 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	907 354	37 428 127	926 403	38 720 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 564 632	XXXX	1 574 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	907 354	37 428 127	926 403	38 720 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	907 354	37 428 127	926 403	38 720 272

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 085	XXXX	6 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 150,88	XXXX	6 314,46

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	565	28 027	381	20 156
Personnel-temps régulier	2	4 111	174 340	4 952	216 427
Temps supplémentaire	3	3	102	13	512
Primes	4	XXXX	10 319	XXXX	17 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 679	212 788	5 346	254 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 002	45 650	1 176	52 642
Particuliers	9	616	24 655	599	20 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 618	70 305	1 775	73 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 940	XXXX	38 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 297	317 033	7 121	366 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	203 544	XXXX	109 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 538	XXXX	4 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 082	XXXX	114 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 297	534 115	7 121	480 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	217 082	XXXX	114 288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 297	534 115	7 121	480 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 297	534 115	7 121	480 891

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	48 732	2 341 597	49 640	2 402 703
Personnel-temps régulier	2	1 007 028	28 878 102	987 570	28 860 099
Temps supplémentaire	3	25 986	850 715	16 398	590 854
Primes	4	XXXX	2 118 315	XXXX	2 110 846
Main-d'oeuvre indépendante	5	90 457	2 442 025	81 404	2 554 082
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 172 203	36 630 754	1 135 012	36 518 584

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	236 450	7 304 814	229 779	7 122 138
Particuliers	9	126 736	2 750 955	120 176	2 686 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	363 186	10 055 769	349 955	9 808 824
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 535 389	52 888 381	1 484 967	52 979 633

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	46 269	XXXX	37 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	910 496	XXXX	933 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	956 765	XXXX	971 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 535 389	53 845 146	1 484 967	53 951 209

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107		265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107	XXXX	265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 535 389	53 845 039	1 484 967	53 950 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 535 389	53 845 039	1 484 967	53 950 944

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	120 347		106 629	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 347		106 629	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	447,42	XXXX	505,97
	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40 954	1 962 035	41 746	2 007 922
Personnel-temps régulier	2	809 226	23 019 194	745 302	21 812 005
Temps supplémentaire	3	19 846	631 047	11 407	407 046
Primes	4	XXXX	1 765 435	XXXX	1 618 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	90 365	2 439 071	81 361	2 552 789
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	960 391	29 816 782	879 816	28 398 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	189 962	5 842 459	174 131	5 427 751
Particuliers	9	105 996	2 261 939	97 672	2 173 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	295 958	8 104 398	271 803	7 601 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 001 485	XXXX	5 093 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 256 349	42 922 665	1 151 619	41 093 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 721	XXXX	30 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	731 292	XXXX	730 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	772 013	XXXX	760 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 256 349	43 694 678	1 151 619	41 854 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107		65
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107	XXXX	65
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 256 349	43 694 571	1 151 619	41 853 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 256 349	43 694 571	1 151 619	41 853 983

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	99 152		80 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 152		80 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	440,68	XXXX	519,93
B - L'usager	30	938	XXXX	839	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46 582,70	XXXX	49 885,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 622	225 588	5 755	287 809
Personnel-temps régulier	2	117 343	3 412 377	164 218	4 662 281
Temps supplémentaire	3	4 626	161 285	3 266	113 021
Primes	4	XXXX	207 640	XXXX	347 537
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	383	43	1 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 603	4 007 273	173 282	5 411 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 185	879 155	38 458	1 135 160
Particuliers	9	13 063	292 302	11 980	240 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 248	1 171 457	50 438	1 375 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	708 175	XXXX	1 047 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 851	5 886 905	223 720	7 835 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 248	XXXX	5 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 724	XXXX	131 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 972	XXXX	136 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 851	5 999 877	223 720	7 971 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 972	XXXX	136 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 851	5 999 877	223 720	7 971 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 851	5 999 877	223 720	7 971 347

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 534		18 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 534		18 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	307,15	XXXX	422,41
B - L'usager	30	161	XXXX	177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 266,32	XXXX	45 035,86

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 156	153 974	2 139	106 972
Personnel-temps régulier	2	80 459	2 446 531	78 050	2 385 813
Temps supplémentaire	3	1 514	58 383	1 725	70 787
Primes	4	XXXX	145 240	XXXX	144 342
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	2 571		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 209	2 806 699	81 914	2 707 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 303	583 200	17 190	559 227
Particuliers	9	7 677	196 714	10 524	272 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 980	779 914	27 714	831 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	492 198	XXXX	511 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 189	4 078 811	109 628	4 051 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 300	XXXX	2 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 480	XXXX	71 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 780	XXXX	74 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 189	4 150 591	109 628	4 125 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 780	XXXX	200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 189	4 150 591	109 628	4 125 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 189	4 150 591	109 628	4 125 614

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 661		7 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 661		7 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 498,85	XXXX	568,37
B - L'usager	30	17	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	244 152,41	XXXX	95 944,51

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 850 747	XXXX	78 468 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 585 868	XXXX	1 841 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 436 615	XXXX	80 310 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		75 436 615		80 310 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	522 528	XXXX	551 534
Recouvrements	19		20 499		11 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		543 027		563 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		74 893 588		79 746 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		74 893 588		79 746 835

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 596 938	XXXX	5 684 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	359 065	XXXX	393 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 956 003	XXXX	6 078 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 956 003		6 078 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	317 989	XXXX	300 238
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		317 989		300 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 638 014		5 778 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 638 014		5 778 513

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 022 303	XXXX	13 917 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 594	XXXX	44 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 045 897	XXXX	13 961 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 045 897		13 961 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 045 897		13 961 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 045 897		13 961 902

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202 687	XXXX	450 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 687	XXXX	450 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		202 687		450 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 499		696
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 499		696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		182 188		449 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		182 188		449 408

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 701 530	XXXX	57 024 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 153 239	XXXX	1 360 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 854 769	XXXX	58 385 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		54 854 769		58 385 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	204 539	XXXX	251 296
Recouvrements	19				10 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		204 539		262 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		54 650 230		58 123 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		54 650 230		58 123 434

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 327 289	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 970	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 377 259	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 377 259	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 377 259	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 377 259	

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 057 095	XXXX	36 571 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 636 011	XXXX	4 151 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 693 106	XXXX	40 723 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 693 106		40 723 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 622 134	XXXX	2 508 160
Recouvrements	19				10 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 622 134		2 518 160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 070 972		38 205 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 070 972		38 205 031

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 143 782	XXXX	35 290 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 561 525	XXXX	4 066 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 705 307	XXXX	39 357 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 705 307		39 357 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 622 134	XXXX	2 508 160
Recouvrements	19				10 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 622 134		2 518 160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36 083 173		36 839 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 083 173		36 839 524

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	913 313	XXXX	1 281 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 486	XXXX	84 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	987 799	XXXX	1 365 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		987 799		1 365 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		987 799		1 365 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		987 799		1 365 507

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 567 273	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 860	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 616 133	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 616 133	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	90 733	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 733	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 525 400	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 525 400	

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236 699	XXXX	99 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 699	XXXX	99 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		236 699		99 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		236 699		99 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		236 699		99 474

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 060 512	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 774	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 107 286	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 107 286	7 652 772
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	90 733	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 733	82 948
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 016 553	7 569 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 016 553	7 569 824

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270 062	XXXX	245 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 086	XXXX	2 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 148	XXXX	248 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		272 148		248 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		272 148		248 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		272 148		248 434

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 542 230	XXXX	8 231 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 144	XXXX	51 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 627 374	XXXX	8 282 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 627 374		8 282 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	183 824	XXXX	138 444
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		183 824		138 444
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 443 550		8 144 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 443 550		8 144 421

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	587 436	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	587 436	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		587 436	90 854
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		587 436	90 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		587 436	90 854

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	966 567	XXXX	1 215 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	966 567	XXXX	1 215 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		966 567		1 215 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		966 567		1 215 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		966 567		1 215 680

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	531 826	XXXX	504 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	531 826	XXXX	504 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		531 826		504 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		531 826		504 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		531 826		504 079

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 165 168	XXXX	6 124 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 144	XXXX	51 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 250 312	XXXX	6 176 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 250 312		6 176 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	183 824	XXXX	138 444
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		183 824		138 444
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 066 488		6 037 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 066 488		6 037 626

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	291 233	XXXX	296 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 233	XXXX	296 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		291 233		296 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		291 233		296 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		291 233		296 182

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2	70	1 636	57 214
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	70	1 636	57 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	442	333	12 618
Particuliers	9	97	3 372	152	4 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103	3 814	485	17 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	458	XXXX	9 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105	4 342	2 121	84 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	348	XXXX	169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 742	XXXX	63 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 090	XXXX	63 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105	108 432	2 121	148 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 432	XXXX	148 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105	108 432	2 121	148 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105	108 432	2 121	148 205

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2	70	1 636	57 214
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	70	1 636	57 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	442	333	12 618
Particuliers	9	97	3 372	152	4 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103	3 814	485	17 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	458	XXXX	9 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105	4 342	2 121	84 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	348	XXXX	169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 742	XXXX	63 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 090	XXXX	63 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105	108 432	2 121	148 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105	108 432	2 121	148 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105	108 432	2 121	148 205

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	475	XXXX	398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,28	XXXX	372,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	835 415	XXXX	829 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	835 415	XXXX	829 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		835 415		829 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		835 415		829 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		835 415		829 106

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 714 241	XXXX	5 138 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	356 415	XXXX	380 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 070 656	XXXX	5 519 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 070 656		5 519 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 070 656		5 519 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 070 656		5 519 063

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	2 328		2 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 328		2 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 178,12	XXXX	2 197,95
B - L'usager	30	206	XXXX	212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 614,83	XXXX	26 033,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 169	57 074	2 823	139 650
Personnel-temps régulier	2	49 677	1 616 824	57 277	1 906 894
Temps supplémentaire	3	49	1 832	17	634
Primes	4	XXXX	48 445	XXXX	50 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 895	1 724 175	60 117	2 097 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 346	378 967	13 653	473 937
Particuliers	9	8 033	216 398	7 372	198 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 379	595 365	21 025	672 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 133	XXXX	391 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 274	2 626 673	81 142	3 162 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 064	XXXX	18 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 689	XXXX	217 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 753	XXXX	235 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 274	2 864 426	81 142	3 397 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 150		20 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 150		20 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 274	2 844 276	81 142	3 377 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 274	2 844 276	81 142	3 377 338

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 516	74 287
Personnel-temps régulier	2	14 151	465 022	20 191	680 991
Temps supplémentaire	3	49	1 832	15	568
Primes	4	XXXX	12 239	XXXX	22 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 200	479 093	21 722	778 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 918	98 865	4 865	174 104
Particuliers	9	1 339	41 472	2 638	75 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 257	140 337	7 503	249 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 282	XXXX	125 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 457	696 712	29 225	1 153 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 078	XXXX	904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 502	XXXX	45 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 580	XXXX	46 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 457	740 292	29 225	1 199 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 580	XXXX	46 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 457	740 292	29 225	1 199 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 457	740 292	29 225	1 199 602

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	914		1 278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	914		1 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	809,95	XXXX	938,66
B - L'usager	30	343	XXXX	242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 158,29	XXXX	4 957,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 169	57 074	1 307	65 363
Personnel-temps régulier	2	24 571	797 258	24 228	804 427
Temps supplémentaire	3			2	66
Primes	4	XXXX	28 669	XXXX	20 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 740	883 001	25 537	890 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 585	186 909	5 913	203 613
Particuliers	9	4 625	118 678	3 754	94 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 210	305 587	9 667	298 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 464	XXXX	163 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 950	1 348 052	35 204	1 352 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 981	XXXX	17 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 978	XXXX	123 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 959	XXXX	141 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 950	1 508 011	35 204	1 493 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 150		20 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 150	XXXX	20 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 950	1 487 861	35 204	1 473 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 950	1 487 861	35 204	1 473 184

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 730		4 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 730		4 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	318,82	XXXX	373,07
B - L'usager	30	308	XXXX	303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 830,72	XXXX	4 861,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 955	354 544	12 858	421 476
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 537	XXXX	7 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 955	362 081	12 858	429 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 843	93 193	2 875	96 220
Particuliers	9	2 069	56 248	980	28 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 912	149 441	3 855	124 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 387	XXXX	103 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 867	581 909	16 713	656 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 209	XXXX	48 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 214	XXXX	48 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 867	616 123	16 713	704 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 214	XXXX	48 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 867	616 123	16 713	704 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 867	616 123	16 713	704 552

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	87	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 081,87	XXXX	8 006,27

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 487	72 733	1 469	73 465
Personnel-temps régulier	2	21 522	927 289	20 931	928 459
Temps supplémentaire	3	14	664		
Primes	4	XXXX	4 257	XXXX	4 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 023	1 004 943	22 400	1 006 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 329	232 598	4 980	226 787
Particuliers	9	3 564	133 456	1 682	70 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 893	366 054	6 662	297 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 002	XXXX	140 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 916	1 519 999	29 062	1 445 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 415	XXXX	18 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 415	XXXX	18 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 916	1 539 414	29 062	1 463 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 415	XXXX	18 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 916	1 539 414	29 062	1 463 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 916	1 539 414	29 062	1 463 927

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	3 947		3 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 947		3 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,02	XXXX	386,57
B - L'usager	30	3 247	XXXX	3 140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	474,10	XXXX	466,22

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	728	35 259	987	49 360
Personnel-temps régulier	2	12 447	457 609	10 920	409 029
Temps supplémentaire	3	29	1 216	1	36
Primes	4	XXXX	10 518	XXXX	10 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	3 676	245	7 252
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 316	508 278	12 153	476 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 718	110 219	2 439	94 905
Particuliers	9	1 116	28 470	1 443	51 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 834	138 689	3 882	146 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 873	XXXX	80 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 150	733 840	16 035	703 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 091	XXXX	304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 163	XXXX	121 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 254	XXXX	121 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 150	854 094	16 035	825 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 646		141 304
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 646	XXXX	141 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 150	771 448	16 035	684 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 150	771 448	16 035	684 410

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	128		139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128		139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 672,61	XXXX	5 940,39
B - L'usager	30	188	XXXX	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 103,45	XXXX	3 439,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médiation familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	343	16 800	406	20 304
Personnel-temps régulier	2	3 010	115 533	1 760	65 328
Temps supplémentaire	3	2	78		
Primes	4	XXXX	3 712	XXXX	1 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 355	136 123	2 166	87 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	545	20 607	445	17 528
Particuliers	9	418	9 294	490	16 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	963	29 901	935	34 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 878	XXXX	16 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 318	187 902	3 101	137 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 205	XXXX	2 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 205	XXXX	2 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 318	196 107	3 101	140 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 607		20 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 607	XXXX	20 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 318	177 500	3 101	119 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 318	177 500	3 101	119 522

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	244	XXXX	229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	727,46	XXXX	521,93

	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			113	5 484
Personnel-temps régulier	2	9 564	300 883	11 816	380 486
Temps supplémentaire	3	3	113	4	147
Primes	4	XXXX	1 856	XXXX	1 678
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 329	38 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 567	302 852	13 262	426 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 976	63 686	2 190	68 545
Particuliers	9	912	24 504	1 151	32 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 888	88 190	3 341	100 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 398	XXXX	60 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 455	442 440	16 603	588 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	443	XXXX	2 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443	XXXX	2 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 455	442 883	16 603	590 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	443	XXXX	2 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 455	442 883	16 603	590 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 455	442 883	16 603	590 701

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	405	XXXX	385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 093,54	XXXX	1 534,29

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 079	69 269	1 490	102 584
Personnel-temps régulier	2	40 524	1 530 850	44 206	1 615 137
Temps supplémentaire	3	245	10 530	180	5 736
Primes	4	XXXX	126 018	XXXX	130 643
Main-d'oeuvre indépendante	5			467	16 364
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 848	1 736 667	46 343	1 870 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 383	336 895	8 746	344 936
Particuliers	9	2 732	90 586	2 745	93 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 115	427 481	11 491	438 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 653	XXXX	276 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 963	2 407 801	57 834	2 584 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 191	XXXX	3 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 384	XXXX	239 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 575	XXXX	242 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 963	2 622 376	57 834	2 827 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	214 575	XXXX	242 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 963	2 622 376	57 834	2 827 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 963	2 622 376	57 834	2 827 744

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	3 802		3 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 802		3 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	689,74	XXXX	918,40
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 403	71 883	1 465	78 334
Personnel-temps régulier	2	21 956	648 645	21 394	653 159
Temps supplémentaire	3	25	895	8	372
Primes	4	XXXX	21 317	XXXX	14 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	431	19 038		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 815	761 778	22 867	746 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 747	150 923	4 691	153 456
Particuliers	9	1 233	35 707	1 408	52 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 980	186 630	6 099	205 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 266	XXXX	128 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 795	1 071 674	28 966	1 080 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 984	XXXX	7 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 092	XXXX	311 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 076	XXXX	318 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 795	1 437 750	28 966	1 399 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 595		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 595	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 795	1 436 155	28 966	1 399 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 795	1 436 155	28 966	1 399 216

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 055	XXXX	958	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 361,28	XXXX	1 460,56

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		271	13 152
Personnel-temps régulier	2	23 373	906 585	20 033
Temps supplémentaire	3	37	1 297	
Primes	4	XXXX	6 916	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 751	50 415	1 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 161	965 213	22 200
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 803	186 112	4 703
Particuliers	9	4 939	127 181	2 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 742	313 293	6 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 438	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 903	1 425 944	29 159
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 807 529	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 198	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 985 727	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 903	3 411 671	29 159
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 985 727	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 903	3 411 671	29 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 903	3 411 671	29 159

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	101	XXXX	78
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 778,92	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 482	1 757 031	29 152	1 790 130
Personnel-temps régulier	2	103 343	2 328 134	68 900	1 646 889
Temps supplémentaire	3	321	9 374	261	7 744
Primes	4	XXXX	26 753	XXXX	57 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 096	283 744	4 978	144 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 242	4 405 036	103 291	3 647 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 800	916 982	20 063	736 155
Particuliers	9	11 896	257 612	2 889	91 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 696	1 174 594	22 952	827 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	721 959	XXXX	585 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 938	6 301 589	126 243	5 060 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	366 540	XXXX	381 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	289 440	XXXX	231 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	655 980	XXXX	612 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 938	6 957 569	126 243	5 672 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				31 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	655 980	XXXX	31 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 938	6 957 569	126 243	5 640 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 938	6 957 569	126 243	5 640 541

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	122 034	4 387 577	127 861	4 646 144
Temps supplémentaire	3	578	11 583	649	13 271
Primes	4	XXXX	82 348	XXXX	93 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	224	4 399		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 836	4 485 907	128 510	4 752 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 655	956 882	26 761	1 006 722
Particuliers	9	14 983	370 871	17 150	471 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 638	1 327 753	43 911	1 478 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	729 867	XXXX	772 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 474	6 543 527	172 421	7 004 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 514	XXXX	3 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 896	XXXX	189 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 410	XXXX	193 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 474	6 790 937	172 421	7 197 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		153 532		246 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	153 532	XXXX	246 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 474	6 637 405	172 421	6 951 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 474	6 637 405	172 421	6 951 445

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 733	XXXX	7 308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	985,80	XXXX	951,21

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 064	1 234 282	32 803	1 282 224
Temps supplémentaire	3	724	33 478	591	30 343
Primes	4	XXXX	98 198	XXXX	99 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 788	1 365 958	33 394	1 412 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 408	258 766	6 580	269 205
Particuliers	9	2 774	92 200	4 049	108 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 182	350 966	10 629	378 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 356	XXXX	230 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 970	1 922 280	44 023	2 021 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163	XXXX	698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 294	XXXX	70 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 457	XXXX	71 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 970	1 989 737	44 023	2 092 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 300		1 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 300		1 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 970	1 988 437	44 023	2 091 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 970	1 988 437	44 023	2 091 173

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 064	1 234 282	32 803	1 282 224
Temps supplémentaire	3	724	33 478	591	30 343
Primes	4	XXXX	98 198	XXXX	99 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 788	1 365 958	33 394	1 412 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 408	258 766	6 580	269 205
Particuliers	9	2 774	92 200	4 049	108 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 182	350 966	10 629	378 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 356	XXXX	230 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 970	1 922 280	44 023	2 021 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163	XXXX	698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 294	XXXX	70 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 457	XXXX	71 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 970	1 989 737	44 023	2 092 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 300		1 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 300	XXXX	1 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 970	1 988 437	44 023	2 091 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 970	1 988 437	44 023	2 091 173

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	3 442		3 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 442		3 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	578,08	XXXX	599,00
B - L'usager	30	2 457	XXXX	2 418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	809,29	XXXX	864,84

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 222	107 558		
Personnel-temps régulier	2	102 808	4 109 104	112 226	4 433 377
Temps supplémentaire	3	62	2 548	23	975
Primes	4	XXXX	145 015	XXXX	143 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 325	50 722	112	3 536
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 417	4 414 947	112 361	4 581 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 895	914 149	22 907	931 867
Particuliers	9	9 612	297 485	14 453	436 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 507	1 211 634	37 360	1 368 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	660 655	XXXX	713 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 924	6 287 236	149 721	6 664 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 674	XXXX	6 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 946	XXXX	51 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 620	XXXX	58 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 924	6 391 856	149 721	6 722 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 840		99 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 840	XXXX	99 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 924	6 317 016	149 721	6 622 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 924	6 317 016	149 721	6 622 848

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 518	XXXX	5 544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 144,80	XXXX	1 194,60

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 503	43 229	1 498 973
Temps supplémentaire	3		7	253
Primes	4	XXXX	XXXX	57 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 701	1 000	54 971
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 204	44 236	1 611 587
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 648	9 698	349 655
Particuliers	9	2 174	4 370	136 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 822	14 068	486 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	261 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 026	58 304	2 358 972
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 603
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	54 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 026	58 304	2 413 913
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	22 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 026	58 304	2 413 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 026	58 304	2 413 913

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	73	219	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73	219	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	11 022,43
B - L'usager	30	414	535	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 511,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 159	136 689	28 173	988 301
Temps supplémentaire	3			6	248
Primes	4	XXXX	1 938	XXXX	41 133
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 701	108 532	1 000	54 971
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 860	247 159	29 179	1 084 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	948	34 753	6 459	237 420
Particuliers	9	444	16 578	3 413	108 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 392	51 331	9 872	345 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 511	XXXX	176 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 252	324 001	39 051	1 607 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	496 923	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 663	XXXX	46 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	525 586	XXXX	47 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 252	849 587	39 051	1 654 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 241		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 241	XXXX	47 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 252	827 346	39 051	1 654 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 252	827 346	39 051	1 654 340

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	14		140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14		140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60 684,79	XXXX	11 816,71
B - L'usager	30	184	XXXX	272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 496,45	XXXX	6 082,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 344	400 235	15 056	510 672
Temps supplémentaire	3			1	5
Primes	4	XXXX	10 275	XXXX	16 257
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 344	410 510	15 057	526 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 700	89 277	3 239	112 235
Particuliers	9	1 730	43 634	957	28 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 430	132 911	4 196	140 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 033	XXXX	84 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 774	613 454	19 253	751 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 311	XXXX	7 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 311	XXXX	7 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 774	619 765	19 253	759 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 311	XXXX	7 903
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 774	619 765	19 253	759 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 774	619 765	19 253	759 573

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	59		79	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59		79	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 504,49	XXXX	9 614,85
B - L'usager	30	230	XXXX	263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 694,63	XXXX	2 888,11

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			113	5 056
Personnel-temps régulier	2	8 407	313 890	15 094	609 493
Temps supplémentaire	3	83	4 622	117	5 827
Primes	4	XXXX	9 570	XXXX	32 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 490	328 082	15 324	652 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 272	92 032	3 057	124 110
Particuliers	9	1 503	44 456	2 240	63 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 775	136 488	5 297	187 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 371	XXXX	102 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 265	526 941	20 621	942 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	426	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	846	XXXX	6 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 272	XXXX	6 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 265	528 213	20 621	948 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 265	528 213	20 621	948 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 265	528 213	20 621	948 872

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	8 262		15 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 262		15 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,93	XXXX	62,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	73 847	83 344	3 386 009
Temps supplémentaire	3	82	327	14 706
Primes	4	XXXX	XXXX	83 229
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 367	4 741	265 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 296	88 412	3 749 165
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 199	17 506	732 441
Particuliers	9	6 858	13 790	450 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 057	31 296	1 183 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	553 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 353	119 708	5 486 326
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	50 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 721
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	113 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 353	119 708	5 600 047
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 353	119 708	5 600 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 187	564 024
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 353	107 521	5 036 023

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		83 344	3 386 009
Temps supplémentaire	3		327	14 706
Primes	4	XXXX	XXXX	83 229
Main-d'oeuvre indépendante	5		4 741	265 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		88 412	3 749 165
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 506	732 441
Particuliers	9		13 790	450 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10		31 296	1 183 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	553 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		119 708	5 486 326
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	50 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 721
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	113 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		119 708	5 600 047
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		119 708	5 600 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 187	564 024
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		107 521	5 036 023

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 494	18 338	779 831
Temps supplémentaire	3	3	3	137
Primes	4	XXXX	XXXX	102 636
Main-d'oeuvre indépendante	5		124	3 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 497	18 465	885 938
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 872	3 814	169 301
Particuliers	9	4 058	4 116	96 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 930	7 930	265 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	129 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 427	26 395	1 280 957
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 491
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	53 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 427	26 395	1 334 690
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 427	26 395	1 334 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 427	26 395	1 334 690

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	551	538	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	551	538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 480,84
B - L'accouchement	30	348	211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 325,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	79 488	4 483 666	86 649	5 000 626
Personnel-temps régulier	2	112 075	3 367 669	118 810	3 589 284
Temps supplémentaire	3	4 453	229 944	6 080	309 652
Primes	4	XXXX	309 741	XXXX	377 285
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 062	1 119 756	18 326	1 092 671
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 078	9 510 776	229 865	10 369 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 819	1 856 334	43 411	1 905 744
Particuliers	9	22 642	719 214	22 533	759 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 461	2 575 548	65 944	2 665 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 409 052	XXXX	1 541 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 539	13 495 376	295 809	14 576 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 639	XXXX	122 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	535 604	XXXX	661 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	579 243	XXXX	784 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 539	14 074 619	295 809	15 360 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 369		112 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 369	XXXX	112 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 539	14 030 250	295 809	15 248 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 539	14 030 250	295 809	15 248 801

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 212 034		1 254 474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 212 034		1 254 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,61	XXXX	12,24
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,83	XXXX	2,35

	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	735	39 918	1 526	80 901
Personnel-temps régulier	2	33 262	928 465	86 162	2 516 765
Temps supplémentaire	3	3 208	159 636	12 124	602 575
Primes	4	XXXX	132 042	XXXX	436 998
Main-d'oeuvre indépendante	5	95	5 008	1 136	32 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 300	1 265 069	100 948	3 669 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 027	185 688	24 299	784 211
Particuliers	9	5 448	119 259	11 862	298 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 475	304 947	36 161	1 082 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 715	XXXX	605 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 775	1 810 731	137 109	5 356 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 479	XXXX	279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 761	XXXX	44 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 240	XXXX	45 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 775	1 851 971	137 109	5 401 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 240	XXXX	45 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 775	1 851 971	137 109	5 401 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 775	1 851 971	137 109	5 401 672

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 500		17 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 500		17 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	336,72	XXXX	313,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	147	7 984	420	22 209
Personnel-temps régulier	2	4 084	124 400	24 958	815 414
Temps supplémentaire	3	372	18 106	3 763	210 764
Primes	4	XXXX	32 592	XXXX	228 290
Main-d'oeuvre indépendante	5			771	20 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 603	183 082	29 912	1 297 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 377	33 629	4 442	155 092
Particuliers	9	240	2 865	1 682	43 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 617	36 494	6 124	198 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 524	XXXX	173 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 220	252 100	36 036	1 669 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	750	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 970	XXXX	3 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 720	XXXX	3 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 220	254 820	36 036	1 673 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 720	XXXX	3 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 220	254 820	36 036	1 673 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 220	254 820	36 036	1 673 731

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	727		2 158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	727		2 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	350,51	XXXX	775,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	588	31 934	1 106	58 692
Personnel-temps régulier	2	29 178	804 065	61 204	1 701 351
Temps supplémentaire	3	2 836	141 530	8 361	391 811
Primes	4	XXXX	99 450	XXXX	208 708
Main-d'oeuvre indépendante	5	95	5 008	365	11 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 697	1 081 987	71 036	2 371 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 650	152 059	19 857	629 119
Particuliers	9	5 208	116 394	10 180	254 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 858	268 453	30 037	884 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 191	XXXX	431 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 555	1 558 631	101 073	3 686 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 729	XXXX	251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 791	XXXX	40 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 520	XXXX	41 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 555	1 597 151	101 073	3 727 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 520	XXXX	41 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 555	1 597 151	101 073	3 727 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 555	1 597 151	101 073	3 727 941

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 773		15 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 773		15 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,62	XXXX	247,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11 193	18 646	1 004 695
Personnel-temps régulier	2	712 918	1 088 899	30 822 769
Temps supplémentaire	3	50 295	63 012	2 564 560
Primes	4	XXXX	XXXX	3 026 634
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 109	41 280	1 736 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	796 515	1 211 837	39 155 269
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	145 044	256 731	7 772 683
Particuliers	9	103 399	189 132	4 208 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248 443	445 863	11 981 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 179 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 044 958	1 657 700	58 315 690
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	194 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 956 637
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 151 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 044 958	1 657 700	61 467 208
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			65 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	65 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 044 958	1 657 700	61 402 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 044 958	1 657 700	61 402 108

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	103 815	144 427	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 815	144 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	425,59
B - L'admission	30	11 094	16 410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 741,75

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 081	11 505	610 784
Personnel-temps régulier	2	479 024	712 785	19 638 070
Temps supplémentaire	3	33 552	39 785	1 577 442
Primes	4	XXXX	XXXX	1 474 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 133	34 833	1 461 734
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	535 790	798 908	24 762 711
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	87 192	169 349	4 981 485
Particuliers	9	69 983	133 950	2 949 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 175	303 299	7 931 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 680 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	692 965	1 102 207	37 374 634
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	139 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 629 512
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 768 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	692 965	1 102 207	39 143 536
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			43 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	43 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	692 965	1 102 207	39 100 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	692 965	1 102 207	39 100 468

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	75 060	102 442	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 060	102 442	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	382,10
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 669	2 055	111 656
Personnel-temps régulier	2	110 086	173 609	4 800 601
Temps supplémentaire	3	7 119	12 338	498 704
Primes	4	XXXX	XXXX	384 010
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 077	4 695	194 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 951	192 697	5 989 343
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 823	38 882	1 143 206
Particuliers	9	13 377	30 204	640 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 200	69 086	1 783 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 054 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 151	261 783	8 827 463
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	526 909
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	552 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 151	261 783	9 380 244
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 151	261 783	9 375 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 151	261 783	9 375 859

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	14 896	21 925	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 896	21 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	391,03	427,83
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 198	66 686	2 818	161 282
Personnel-temps régulier	2	77 894	2 477 982	118 076	3 989 527
Temps supplémentaire	3	7 678	356 497	6 098	300 596
Primes	4	XXXX	653 396	XXXX	991 112
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 827	152 022	1 247	69 187
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 597	3 706 583	128 239	5 511 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 349	708 252	28 597	1 041 728
Particuliers	9	15 635	384 110	15 278	398 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 984	1 092 362	43 875	1 440 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	607 129	XXXX	884 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 581	5 406 074	172 114	7 836 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 989	XXXX	24 449
Fournitures et autres charges	14	XXXX	504 868	XXXX	629 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515 857	XXXX	654 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 581	5 921 931	172 114	8 490 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 100		1 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 100	XXXX	1 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 581	5 914 831	172 114	8 489 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 581	5 914 831	172 114	8 489 707

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 638		6 178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 638		6 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 276,83	XXXX	1 374,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	661	32 436	1 656	85 920
Personnel-temps régulier	2	8 942	237 975	51 148	1 399 038
Temps supplémentaire	3	323	12 592	2 892	105 709
Primes	4	XXXX	18 559	XXXX	117 877
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	1 027	505	11 318
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 980	302 589	56 201	1 719 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 352	95 829	12 503	371 012
Particuliers	9	1 314	27 279	6 437	145 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 666	123 108	18 940	516 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 784	XXXX	308 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 646	489 481	75 141	2 545 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 577	XXXX	889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 225	XXXX	116 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 802	XXXX	117 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 646	532 283	75 141	2 662 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 847
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 802	XXXX	4 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 646	532 283	75 141	2 657 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 646	532 283	75 141	2 657 904

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	750		5 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	750		5 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	709,71	XXXX	461,96
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	584	31 679	612	35 053
Personnel-temps régulier	2	36 972	1 097 215	33 281	995 533
Temps supplémentaire	3	1 623	68 416	1 899	82 109
Primes	4	XXXX	66 107	XXXX	58 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	431		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 197	1 263 848	35 792	1 171 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 328	271 138	7 400	235 252
Particuliers	9	3 090	66 909	3 263	73 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 418	338 047	10 663	309 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 136	XXXX	250 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 615	1 848 031	46 455	1 731 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 779	XXXX	4 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 691	XXXX	54 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 470	XXXX	58 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 615	1 908 501	46 455	1 789 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 103		11 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 103	XXXX	11 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 615	1 904 398	46 455	1 778 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 615	1 904 398	46 455	1 778 170

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 471	8 118		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 471	8 118		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	225,30	XXXX	220,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	50 205	2 538 427	50 126	2 632 763
Personnel-temps régulier	2	980 670	29 816 463	961 965	30 292 041
Temps supplémentaire	3	84 078	3 886 009	95 455	4 526 502
Primes	4	XXXX	2 171 481	XXXX	2 215 574
Main-d'oeuvre indépendante	5	64 930	2 810 778	64 271	2 862 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 179 883	41 223 158	1 171 817	42 529 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	230 964	7 742 408	222 180	7 619 098
Particuliers	9	135 454	3 524 343	132 966	3 606 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366 418	11 266 751	355 146	11 225 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 427 569	XXXX	7 381 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 546 301	59 917 478	1 526 963	61 136 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 258	XXXX	58 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 468 340	XXXX	2 588 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 519 598	XXXX	2 646 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 546 301	62 437 076	1 526 963	63 782 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 309		10 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 309	XXXX	10 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 546 301	62 425 767	1 526 963	63 772 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 546 301	62 425 767	1 526 963	63 772 879

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	965 690		952 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	965 690		952 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,66	XXXX	66,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	329	17 294	669	36 471
Personnel-temps régulier	2	27 215	790 135	38 911	1 147 173
Temps supplémentaire	3	764	32 372	1 346	52 470
Primes	4	XXXX	20 307	XXXX	33 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 308	860 108	40 926	1 269 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 333	196 367	8 265	258 055
Particuliers	9	4 254	117 086	4 867	110 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 587	313 453	13 132	369 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 911	XXXX	214 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 895	1 336 472	54 058	1 852 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 448	XXXX	6 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 713	XXXX	76 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 161	XXXX	82 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 895	1 416 633	54 058	1 935 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 161	XXXX	82 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 895	1 416 633	54 058	1 935 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 895	1 416 633	54 058	1 935 796

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 247	XXXX	8 830	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	226,77	XXXX	219,23

	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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 168	154 124	2 549	131 584
Personnel-temps régulier	2	337 478	9 523 245	394 636	11 292 915
Temps supplémentaire	3	37 524	1 517 982	37 287	1 519 237
Primes	4	XXXX	738 215	XXXX	878 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 690	246 536	2 484	158 572
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	383 860	12 180 102	436 956	13 980 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 239	2 255 401	83 448	2 504 281
Particuliers	9	51 996	1 172 312	63 993	1 409 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 235	3 427 713	147 441	3 914 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 039 922	XXXX	2 514 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	511 095	17 647 737	584 397	20 409 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 524	XXXX	19 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	730 557	XXXX	712 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	761 081	XXXX	732 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	511 095	18 408 818	584 397	21 142 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		223		9 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		223		9 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	511 095	18 408 595	584 397	21 132 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	511 095	18 408 595	584 397	21 132 855

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	77 776		79 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 776		79 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	236,69	XXXX	265,32
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 330,30	XXXX	11 649,86

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 168	154 124	2 549	131 584
Personnel-temps régulier	2	221 475	7 061 959	254 178	8 272 206
Temps supplémentaire	3	23 128	1 068 458	18 704	920 078
Primes	4	XXXX	515 978	XXXX	589 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 481	221 312	1 283	130 112
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 252	9 021 831	276 714	10 043 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 012	1 698 755	53 088	1 828 044
Particuliers	9	36 136	917 508	37 577	960 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 148	2 616 263	90 665	2 788 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 453 340	XXXX	1 646 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	338 400	13 091 434	367 379	14 479 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 584	XXXX	12 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	630 991	XXXX	619 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	656 575	XXXX	632 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	338 400	13 748 009	367 379	15 111 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		223		416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	223	XXXX	416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338 400	13 747 786	367 379	15 111 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338 400	13 747 786	367 379	15 111 023

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	116 003	2 461 286	140 458	3 020 709
Temps supplémentaire	3	14 396	449 524	18 583	599 159
Primes	4	XXXX	222 237	XXXX	288 556
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 209	25 224	1 201	28 460
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 608	3 158 271	160 242	3 936 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 227	556 646	30 360	676 237
Particuliers	9	15 860	254 804	26 416	449 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 087	811 450	56 776	1 125 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 582	XXXX	868 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 695	4 556 303	217 018	5 930 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 940	XXXX	6 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 566	XXXX	93 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 506	XXXX	100 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 695	4 660 809	217 018	6 030 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 506	XXXX	9 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 695	4 660 809	217 018	6 021 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 695	4 660 809	217 018	6 021 832

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 024 606	42 647 714	2 021 162
Temps supplémentaire	3	110 625	3 447 410	157 143
Primes	4	XXXX	4 068 191	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 790	560 072	20 339
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 166 021	50 723 387	2 198 644
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	453 688	10 051 782	449 730
Particuliers	9	294 591	4 848 589	282 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	748 279	14 900 371	731 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 163 243	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 914 300	76 787 001	2 930 567
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 203	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	438 217	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449 420	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 914 300	77 236 421	2 930 567
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 759	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 759	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 914 300	77 233 662	2 930 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 914 300	77 233 662	2 930 567

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	965 690		
Pour ventes de services	26		952 233	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	965 690	952 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,98	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	121	6 318		
Personnel-temps régulier	2	196 570	6 931 164	187 604	6 735 610
Temps supplémentaire	3	7 973	372 300	6 658	310 723
Primes	4	XXXX	256 771	XXXX	235 505
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 992	1 477 186	35 029	1 708 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 656	9 043 739	229 291	8 990 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 268	1 646 119	42 215	1 570 460
Particuliers	9	33 650	886 205	40 949	1 134 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 918	2 532 324	83 164	2 705 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 277 753	XXXX	1 258 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	313 574	12 853 816	312 455	12 954 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 807	XXXX	6 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	974 287	XXXX	1 058 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	981 094	XXXX	1 065 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	313 574	13 834 910	312 455	14 019 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44		500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44	XXXX	500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	313 574	13 834 866	312 455	14 018 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	313 574	13 834 866	312 455	14 018 830

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 122	XXXX	7 084	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 942,55	XXXX	1 978,94

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 408	324 530		
Temps supplémentaire	3	3	169		
Primes	4	XXXX	12 302	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 411	337 001		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 444	76 750		
Particuliers	9	181	7 003		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 625	83 753		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 740	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 036	482 494		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 444	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 234	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 678	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 036	489 172		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 036	489 172		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 036	489 172		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 648			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 648			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	296,83	XXXX	
B - L'usager	30	94	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 203,96	XXXX	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	60	3 146		
Personnel-temps régulier	2	167 995	5 995 916	169 689	6 120 377
Temps supplémentaire	3	7 760	362 569	6 520	304 183
Primes	4	XXXX	226 342	XXXX	216 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 072	1 388 974	32 655	1 596 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 887	7 976 947	208 864	8 236 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 094	1 445 457	38 145	1 423 987
Particuliers	9	31 746	829 973	34 895	979 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 840	2 275 430	73 040	2 403 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 115 281	XXXX	1 140 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 727	11 367 658	281 904	11 781 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 997	XXXX	5 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	876 478	XXXX	955 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	880 475	XXXX	961 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 727	12 248 133	281 904	12 742 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 727	12 248 133	281 904	12 742 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 727	12 248 133	281 904	12 742 189

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 554	XXXX	6 686	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 868,80	XXXX	1 905,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	61	3 172		
Personnel-temps régulier	2	19 167	610 718	17 915	615 233
Temps supplémentaire	3	210	9 562	138	6 540
Primes	4	XXXX	18 127	XXXX	19 187
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 920	88 212	2 374	112 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 358	729 791	20 427	753 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 730	123 912	4 070	146 473
Particuliers	9	1 723	49 229	6 054	154 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 453	173 141	10 124	301 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 732	XXXX	118 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 811	1 003 664	30 551	1 173 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 366	XXXX	608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 575	XXXX	102 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 941	XXXX	103 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 811	1 097 605	30 551	1 276 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 811	1 097 561	30 551	1 276 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 811	1 097 561	30 551	1 276 641

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	109 172		109 121	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109 172		109 121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,05	XXXX	11,70
B - L'usager	30	474	XXXX	398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 315,53	XXXX	3 207,64

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 923	106 528	3 120	176 324
Personnel-temps régulier	2	192 120	5 474 564	326 671	9 635 363
Temps supplémentaire	3	22 107	877 433	40 029	1 787 808
Primes	4	XXXX	1 335 777	XXXX	2 381 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 351	267 457	5 521	252 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 501	8 061 759	375 341	14 233 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 434	1 563 493	78 631	2 538 017
Particuliers	9	34 883	747 485	44 075	967 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 317	2 310 978	122 706	3 505 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 421 708	XXXX	2 336 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 818	11 794 445	498 047	20 075 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 772	XXXX	125 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	786 429	XXXX	1 162 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	829 201	XXXX	1 287 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 818	12 623 646	498 047	21 362 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 144		2 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 144	XXXX	2 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 818	12 621 502	498 047	21 360 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 818	12 621 502	498 047	21 360 222

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	59 608		88 948	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 608		88 948	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	211,78	XXXX	240,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 686	134 454	2 522	124 533
Personnel-temps régulier	2	93 394	2 929 163	144 496	4 616 622
Temps supplémentaire	3	9 250	445 468	17 378	859 393
Primes	4	XXXX	442 646	XXXX	751 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	6 736	1 532	88 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 449	3 958 467	165 928	6 440 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 893	730 165	35 247	1 196 150
Particuliers	9	10 648	254 552	26 188	679 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 541	984 717	61 435	1 875 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	653 099	XXXX	1 114 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 990	5 596 283	227 363	9 430 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 436	XXXX	36 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 948 359	XXXX	13 518 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 986 795	XXXX	13 555 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 990	14 583 078	227 363	22 986 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		391 179		269 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		391 179		269 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 990	14 191 899	227 363	22 716 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 990	14 191 899	227 363	22 716 700

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	10 632	17 284		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 632	17 284		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 371,62	XXXX	1 329,90
B - L'utilisateur	30	8 538	XXXX	12 795	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 662,20	XXXX	1 775,44

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 165	155 111	2 898	158 989
Personnel-temps régulier	2	182 525	4 381 151	180 457	4 411 918
Temps supplémentaire	3	14 164	523 848	17 778	669 613
Primes	4	XXXX	344 465	XXXX	354 540
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 916	283 267	9 770	409 833
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 770	5 687 842	210 903	6 004 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 865	1 226 294	45 668	1 199 484
Particuliers	9	30 037	603 599	36 763	782 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 902	1 829 893	82 431	1 981 999
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 672	8 720 850	293 334	9 471 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 165	XXXX	4 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 161	XXXX	160 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 326	XXXX	165 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 672	8 842 176	293 334	9 636 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	121 326	XXXX	165 013
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 672	8 842 176	293 334	9 636 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 672	8 842 176	293 334	9 636 715

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	58 623		57 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 623		57 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,83	XXXX	166,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 165	155 111	2 898	158 989
Personnel-temps régulier	2	63 782	1 882 102	60 580	1 834 155
Temps supplémentaire	3	6 632	291 736	7 640	342 188
Primes	4	XXXX	132 778	XXXX	127 708
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 128	230 847	7 258	344 768
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 707	2 692 574	78 376	2 807 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 060	548 586	16 344	547 462
Particuliers	9	10 113	263 634	16 344	438 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 173	812 220	32 688	986 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	506 948	XXXX	578 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 880	4 011 742	111 064	4 372 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 165	XXXX	4 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 639	XXXX	152 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 804	XXXX	156 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 880	4 129 546	111 064	4 528 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	117 804	XXXX	156 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 880	4 129 546	111 064	4 528 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 880	4 129 546	111 064	4 528 691

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	58 623		57 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 623		57 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,44	XXXX	78,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	118 743	2 499 049	119 877	2 577 763
Temps supplémentaire	3	7 532	232 112	10 138	327 425
Primes	4	XXXX	211 687	XXXX	226 832
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 788	52 420	2 512	65 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 063	2 995 268	132 527	3 197 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 805	677 708	29 324	652 022
Particuliers	9	19 924	339 965	20 419	343 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 729	1 017 673	49 743	995 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	696 167	XXXX	906 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 792	4 709 108	182 270	5 099 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 522	XXXX	8 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 522	XXXX	8 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 792	4 712 630	182 270	5 108 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 522	XXXX	8 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 792	4 712 630	182 270	5 108 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 792	4 712 630	182 270	5 108 024

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 480	43 266		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	663	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 480	43 929		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	365	11 564		
Particuliers	9	95	1 394		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	460	12 958		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 940	65 634		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	196	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	824	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 020	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 940	66 654		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 940	66 654		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 940	66 654		

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	1 133			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 133			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,83	XXXX	
B - L'usager	30	55	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 211,89	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 480	43 266		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	663	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 480	43 929		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	365	11 564		
Particuliers	9	95	1 394		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	460	12 958		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 747	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 940	65 634		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	824	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 020	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 940	66 654		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 940	66 654		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 940	66 654		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 133			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 133			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,83	XXXX	
B - L'usager	30	55	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 211,89	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 536	415 680	11 414	379 994
Temps supplémentaire	3	13	456	2	66
Primes	4	XXXX	8 059	XXXX	8 795
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	372	76	3 167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 557	424 567	11 492	392 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 458	79 697	2 480	83 931
Particuliers	9	1 202	36 701	143	3 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 660	116 398	2 623	87 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 692	XXXX	66 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 217	625 657	14 115	546 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 454	XXXX	2 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 576	XXXX	7 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 030	XXXX	9 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 217	631 687	14 115	556 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 030	XXXX	9 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 217	631 687	14 115	556 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 217	631 687	14 115	556 075

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 042		5 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 042		5 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,29	XXXX	110,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 757	242 007	6 653	345 144
Personnel-temps régulier	2	315 836	9 479 622	268 323	8 773 818
Temps supplémentaire	3	4 205	141 510	2 725	106 682
Primes	4	XXXX	235 472	XXXX	225 249
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 664	665 726	8 577	370 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	344 462	10 764 337	286 278	9 821 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 794	2 144 524	59 248	2 025 932
Particuliers	9	38 901	882 770	36 332	968 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 695	3 027 294	95 580	2 994 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 814 127	XXXX	1 657 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	451 157	15 605 758	381 858	14 473 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	445 382	XXXX	434 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 295 828	XXXX	1 424 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 741 210	XXXX	1 859 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	451 157	17 346 968	381 858	16 332 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 396		205 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 396	XXXX	205 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	451 157	17 300 572	381 858	16 127 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	451 157	17 300 572	381 858	16 127 004

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 668	82 949	2 686	139 326
Personnel-temps régulier	2	62 086	1 851 013	81 259	2 444 027
Temps supplémentaire	3	537	20 165	637	24 147
Primes	4	XXXX	42 555	XXXX	64 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	154	590	18 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 296	1 996 836	85 172	2 690 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 393	377 869	17 713	563 567
Particuliers	9	6 634	123 204	7 672	191 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 027	501 073	25 385	754 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 865	XXXX	487 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 323	2 843 774	110 557	3 932 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 905	XXXX	17 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	333 203	XXXX	465 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 108	XXXX	483 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 323	3 191 882	110 557	4 415 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 580		9 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 580	XXXX	9 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 323	3 179 302	110 557	4 405 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 323	3 179 302	110 557	4 405 791

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	81 153		98 734	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 153		98 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,33	XXXX	44,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 501	133 537	3 967	205 818
Personnel-temps régulier	2	78 342	2 187 502	91 079	2 721 242
Temps supplémentaire	3	978	32 377	1 236	45 879
Primes	4	XXXX	53 622	XXXX	62 075
Main-d'oeuvre indépendante	5	890	57 973	2 290	75 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 711	2 465 011	98 572	3 110 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 613	517 256	19 732	616 855
Particuliers	9	7 732	187 996	13 226	276 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 345	705 252	32 958	893 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	417 901	XXXX	536 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 056	3 588 164	131 530	4 540 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 008	XXXX	119 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 615	XXXX	207 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 623	XXXX	327 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 056	3 813 787	131 530	4 868 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 730		6 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 730	XXXX	6 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 056	3 811 057	131 530	4 862 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 056	3 811 057	131 530	4 862 386

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Verdun

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 624	85 108	1 498	80 132
Personnel-temps régulier	2	31 882	799 355	28 761	755 279
Temps supplémentaire	3	588	18 673	820	30 684
Primes	4	XXXX	16 728	XXXX	16 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 094	919 864	31 079	882 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 681	208 928	6 793	191 615
Particuliers	9	4 068	81 554	4 958	99 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 749	290 482	11 751	291 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 468	XXXX	178 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 843	1 381 814	42 830	1 351 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 351	XXXX	18 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 248	XXXX	69 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 599	XXXX	87 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 843	1 525 413	42 830	1 439 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 730		2 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 730	XXXX	2 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 843	1 522 683	42 830	1 436 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 843	1 522 683	42 830	1 436 173

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Notre-Dame

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	877	48 429	1 369	72 301
Personnel-temps régulier	2	23 267	680 770	30 294	962 644
Temps supplémentaire	3	273	9 437	339	12 511
Primes	4	XXXX	12 414	XXXX	17 179
Main-d'oeuvre indépendante	5	170	7 645	170	5 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 587	758 695	32 172	1 069 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 120	157 644	6 579	221 953
Particuliers	9	1 391	38 006	3 908	83 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 511	195 650	10 487	305 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 920	XXXX	181 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 098	1 076 265	42 659	1 556 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 267	XXXX	40 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 039	XXXX	79 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 306	XXXX	120 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 098	1 145 571	42 659	1 677 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 306	XXXX	3 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 098	1 145 571	42 659	1 674 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 098	1 145 571	42 659	1 674 441

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Faubourgs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 100	53 385
Personnel-temps régulier	2	23 193	707 377	32 024	1 003 319
Temps supplémentaire	3	117	4 267	77	2 684
Primes	4	XXXX	24 480	XXXX	28 752
Main-d'oeuvre indépendante	5	720	50 328	2 120	70 610
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 030	786 452	35 321	1 158 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 812	150 684	6 360	203 287
Particuliers	9	2 273	68 436	4 360	93 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 085	219 120	10 720	296 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 513	XXXX	176 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 115	1 130 085	46 041	1 632 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 390	XXXX	60 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 328	XXXX	58 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 718	XXXX	119 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 115	1 142 803	46 041	1 751 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 718	XXXX	119 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 115	1 142 803	46 041	1 751 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 115	1 142 803	46 041	1 751 772

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	588	25 521		
Personnel-temps régulier	2	175 408	5 441 107	95 985	3 608 549
Temps supplémentaire	3	2 690	88 968	852	36 656
Primes	4	XXXX	139 295	XXXX	98 575
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 769	607 599	5 697	276 544
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 455	6 302 490	102 534	4 020 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 788	1 249 399	21 803	845 510
Particuliers	9	24 535	571 570	15 434	500 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 323	1 820 969	37 237	1 345 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 050 361	XXXX	633 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 778	9 173 820	139 771	6 000 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	360 469	XXXX	297 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	807 010	XXXX	750 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 167 479	XXXX	1 048 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 778	10 341 299	139 771	7 048 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 086		189 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 086	XXXX	189 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 778	10 310 213	139 771	6 858 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	259 778	10 310 213	139 771	6 858 827

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	107 514		115 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 514		115 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,19	XXXX	60,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 180	55 785	1 558	69 787
Personnel-temps régulier	2	31 187	649 467	52 701	1 115 570
Temps supplémentaire	3	2 684	83 628	4 293	134 957
Primes	4	XXXX	27 511	XXXX	47 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	648	22 849	796	28 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 699	839 240	59 348	1 396 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 231	160 337	12 622	282 891
Particuliers	9	3 400	65 519	7 240	131 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 631	225 856	19 862	414 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 172	XXXX	265 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 330	1 221 268	79 210	2 076 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 574	XXXX	5 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	405 844	XXXX	630 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 418	XXXX	636 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 330	1 698 686	79 210	2 712 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 405		4 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 405	XXXX	4 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 330	1 696 281	79 210	2 708 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 330	1 696 281	79 210	2 708 297

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	70 820	121 179		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 820	121 179		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,99	XXXX	22,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 180	55 785	1 558	69 787
Personnel-temps régulier	2	31 187	649 467	52 701	1 115 570
Temps supplémentaire	3	2 684	83 628	4 293	134 957
Primes	4	XXXX	27 511	XXXX	47 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	648	22 849	796	28 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 699	839 240	59 348	1 396 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 231	160 337	12 622	282 891
Particuliers	9	3 400	65 519	7 240	131 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 631	225 856	19 862	414 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 172	XXXX	265 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 330	1 221 268	79 210	2 076 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 574	XXXX	5 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	405 844	XXXX	630 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 418	XXXX	636 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 330	1 698 686	79 210	2 712 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 405		4 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 405	XXXX	4 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 330	1 696 281	79 210	2 708 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 330	1 696 281	79 210	2 708 297

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	70 820		121 179	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 820		121 179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,99	XXXX	22,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 581	80 573
Personnel-temps régulier	2	12 892	454 596	41 178	1 469 128
Temps supplémentaire	3	21	1 182	44	2 134
Primes	4	XXXX	11 610	XXXX	47 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 913	467 388	42 803	1 599 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 283	227 919	10 208	381 627
Particuliers	9	1 080	25 176	5 354	131 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 363	253 095	15 562	513 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 061	XXXX	255 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 276	829 544	58 365	2 368 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 485	XXXX	521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 855	XXXX	191 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 340	XXXX	192 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 276	848 884	58 365	2 560 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 340	XXXX	192 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 276	848 884	58 365	2 560 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 276	848 884	58 365	2 560 327

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	626	XXXX	2 069	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 356,04	XXXX	1 237,47

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 581	80 573
Personnel-temps régulier	2	12 892	454 596	41 178	1 469 128
Temps supplémentaire	3	21	1 182	44	2 134
Primes	4	XXXX	11 610	XXXX	47 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 913	467 388	42 803	1 599 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 283	227 919	10 208	381 627
Particuliers	9	1 080	25 176	5 354	131 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 363	253 095	15 562	513 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 061	XXXX	255 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 276	829 544	58 365	2 368 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 485	XXXX	521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 855	XXXX	191 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 340	XXXX	192 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 276	848 884	58 365	2 560 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 340	XXXX	192 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 276	848 884	58 365	2 560 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 276	848 884	58 365	2 560 327

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	626	XXXX	2 069	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 356,04	XXXX	1 237,47

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	249	13 049	875	46 725
Personnel-temps régulier	2	8 394	231 314	29 000	834 875
Temps supplémentaire	3	655	25 697	3 632	152 807
Primes	4	XXXX	20 728	XXXX	78 903
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	914	498	13 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 331	291 702	34 005	1 126 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 051	64 763	6 353	196 259
Particuliers	9	104	3 532	5 880	136 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 155	68 295	12 233	332 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 268	XXXX	199 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 486	419 265	46 238	1 658 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 323	XXXX	234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 867	XXXX	48 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 190	XXXX	48 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 486	448 455	46 238	1 707 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 190	XXXX	48 879
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 486	448 455	46 238	1 707 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 486	448 455	46 238	1 707 824

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	630	3 174		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	630	3 174		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	711,83	XXXX	538,07
B - L'admission	30	122	XXXX	379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 675,86	XXXX	4 506,13

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	314	15 686	592	30 824
Personnel-temps régulier	2	58 870	1 795 902	86 230	2 675 839
Temps supplémentaire	3	10 145	402 031	10 225	471 893
Primes	4	XXXX	244 626	XXXX	375 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	444	35 026	1 698	129 193
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 773	2 493 271	98 745	3 683 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 370	441 602	19 556	655 258
Particuliers	9	5 508	152 480	11 274	274 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 878	594 082	30 830	929 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 251	XXXX	566 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 651	3 509 604	129 575	5 178 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 064	XXXX	20 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353 210	XXXX	543 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 274	XXXX	563 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 651	3 866 878	129 575	5 742 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		855		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	855	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 651	3 866 023	129 575	5 742 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 651	3 866 023	129 575	5 742 553

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 459 398		4 286 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 459 398		4 286 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,34
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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	314	15 686	592	30 824
Personnel-temps régulier	2	58 870	1 795 902	86 230	2 675 839
Temps supplémentaire	3	10 145	402 031	10 225	471 893
Primes	4	XXXX	244 626	XXXX	375 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	444	35 026	1 698	129 193
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 773	2 493 271	98 745	3 683 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 370	441 602	19 556	655 258
Particuliers	9	5 508	152 480	11 274	274 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 878	594 082	30 830	929 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 251	XXXX	566 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 651	3 509 604	129 575	5 178 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 064	XXXX	20 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353 210	XXXX	543 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 274	XXXX	563 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 651	3 866 878	129 575	5 742 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		855		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	855	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 651	3 866 023	129 575	5 742 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 651	3 866 023	129 575	5 742 553

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 459 398	4 286 506		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 459 398	4 286 506		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,34
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: Enseignement scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 082	24 691	787 188
Temps supplémentaire	3	38	24	765
Primes	4	XXXX	XXXX	843
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 120	24 715	788 796
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 225	4 786	151 375
Particuliers	9	7 502	2 776	81 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 727	7 562	232 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	164 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 847	32 277	1 185 580
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 522
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	47 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 847	32 277	1 233 532
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 847	32 277	1 233 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 847	32 277	1 233 532

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	61 200	47 790	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 200	47 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	25,81
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			61	3 502
Personnel-temps régulier	2	5 485	204 360	14 126	513 952
Temps supplémentaire	3			12	368
Primes	4	XXXX	17 755	XXXX	20 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 485	222 115	14 199	538 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 039	41 070	2 818	108 032
Particuliers	9	285	10 289	1 474	49 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 324	51 359	4 292	157 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 379	XXXX	94 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 809	312 853	18 491	791 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	262	XXXX	2 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 017	XXXX	42 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 279	XXXX	45 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 809	318 132	18 491	836 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 620		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 620	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 809	305 512	18 491	836 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 809	305 512	18 491	836 850

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	210	XXXX	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 454,82	XXXX	5 654,39

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 771	15 462	581 265
Temps supplémentaire	3	7	2	68
Primes	4	XXXX	XXXX	8 524
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 778	15 464	589 857
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 598	3 173	123 077
Particuliers	9	245	1 138	35 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 843	4 311	158 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 621	19 775	846 418
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 907
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 621	19 775	855 956
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			756
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 621	19 775	855 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 621	19 775	855 956

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 604	4 577	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	187,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 573	1 086 308	18 924	937 264
Personnel-temps régulier	2	97 005	3 082 589	107 153	3 482 382
Temps supplémentaire	3	119	4 777	161	7 279
Primes	4	XXXX	28 288	XXXX	34 877
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 890	61 996	5 557	104 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 587	4 263 958	131 795	4 565 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 612	960 683	26 366	948 350
Particuliers	9	16 521	410 038	13 444	341 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 133	1 370 721	39 810	1 290 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	699 627	XXXX	721 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 720	6 334 306	171 605	6 577 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 043	XXXX	29 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 236	XXXX	173 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 279	XXXX	202 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 720	6 555 585	171 605	6 780 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	221 279	XXXX	30 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 720	6 555 585	171 605	6 750 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 720	6 555 585	171 605	6 750 468

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	1 392		1 391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 392		1 391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 709,47	XXXX	4 874,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	184	4 291		
Temps supplémentaire	3	8	508		
Primes	4	XXXX	151	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 441	114 025	45	3 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 633	118 975	45	3 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26	639		
Particuliers	9	16	245		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	884		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	776	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 675	120 635	45	3 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 675	120 635	45	3 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 675	120 625		3 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 675	120 625		3 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	10	45	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10	45	

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 341	108 990	45	3 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 341	108 990	45	3 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 341	108 990	45	3 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 341	108 990	45	3 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 341	108 990		3 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 341	108 990		3 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	45	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			45	

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	184	4 291		
Temps supplémentaire	3	8	508		
Primes	4	XXXX	151	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	5 035		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	292	9 985		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26	639		
Particuliers	9	16	245		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	884		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	776	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334	11 645		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334	11 645		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	334	11 635		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	334	11 635		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	10		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 652	34 049	1 408 456
Temps supplémentaire	3	20	46	2 300
Primes	4	XXXX	XXXX	37 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	276	333	19 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 948	34 428	1 467 467
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 088	7 596	328 816
Particuliers	9	3 921	6 473	200 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 009	14 069	529 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	237 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 957	48 497	2 234 544
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 930
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	47 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 957	48 497	2 281 958
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 957	48 497	2 261 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 957	48 497	2 261 988

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 374	5 184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	436,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 652	34 049	1 408 456
Temps supplémentaire	3	20	46	2 300
Primes	4	XXXX	XXXX	37 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	276	333	19 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 948	34 428	1 467 467
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 088	7 596	328 816
Particuliers	9	3 921	6 473	200 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 009	14 069	529 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	237 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 957	48 497	2 234 544
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 930
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	47 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 957	48 497	2 281 958
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	19 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 957	48 497	2 261 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 957	48 497	2 261 988

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 374	5 184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	436,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	262 188	303 210	6 499 807
Temps supplémentaire	3	9 969	12 207	377 673
Primes	4	XXXX	XXXX	206 871
Main-d'oeuvre indépendante	5	77 486	56 419	1 303 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	349 643	371 836	8 388 040
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	54 591	62 259	1 364 687
Particuliers	9	37 718	41 860	726 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 309	104 119	2 091 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 518 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	441 952	475 955	11 998 127
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	590 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	183 422
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 051 675
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 825 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	441 952	475 955	16 823 950
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	441 952	475 955	16 815 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	441 952	475 955	16 815 369

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 573	XXXX	2 655
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 889,53	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	262 188	303 210	6 499 807
Temps supplémentaire	3	9 969	12 207	377 673
Primes	4	XXXX	XXXX	206 871
Main-d'oeuvre indépendante	5	77 486	56 419	1 303 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	349 643	371 836	8 388 040
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	54 591	62 259	1 364 687
Particuliers	9	37 718	41 860	726 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 309	104 119	2 091 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 518 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	441 952	475 955	11 998 127
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	590 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	183 422
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 051 675
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 825 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	441 952	475 955	16 823 950
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	441 952	475 955	16 815 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	441 952	475 955	16 815 369

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 573	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 333,47

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 991	11 791	362 907
Temps supplémentaire	3	4	7	318
Primes	4	XXXX	XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 995	11 798	363 241
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 563	2 433	77 319
Particuliers	9	1 838	923	25 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 401	3 356	102 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 396	15 154	527 776
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 434
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	53 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 396	15 154	580 928
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 396	15 154	579 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 396	15 154	579 883

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	2 468	2 725	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 468	2 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	213,18
B - L'usager suivi	30	1 490	1 491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	388,92

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				(6 348)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(6 348)

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 263	55 523
Personnel-temps régulier	2	202 993	7 085 271	223 747	8 006 577
Temps supplémentaire	3	1 431	55 196	2 361	89 740
Primes	4	XXXX	160 615	XXXX	214 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 699	918 524	25 972	1 515 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 123	8 219 606	253 343	9 881 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 357	1 628 420	47 875	1 789 564
Particuliers	9	28 254	693 295	37 772	966 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 611	2 321 715	85 647	2 755 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 345 451	XXXX	1 487 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 734	11 886 772	338 990	14 124 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 494	XXXX	8 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 328	XXXX	92 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 822	XXXX	101 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 734	11 955 594	338 990	14 226 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 822	XXXX	638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 734	11 955 594	338 990	14 225 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 734	11 955 594	338 990	14 225 564

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	68 218	2 212 133	75 247
Temps supplémentaire	3	25	900	46
Primes	4	XXXX	4 630	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 482	707 151	12 719
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 725	2 924 814	88 012
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 255	508 147	15 923
Particuliers	9	10 039	220 372	15 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 294	728 519	31 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 093	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 019	4 047 426	119 495
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 626	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 827	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 453	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 019	4 082 879	119 495
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 453	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 019	4 082 879	119 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 019	4 082 879	119 495

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 097	XXXX	3 422
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 318,33	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 690	1 125 454	25 436	1 097 018
Temps supplémentaire	3	11	513	7	332
Primes	4	XXXX	88 058	XXXX	76 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 701	1 214 025	25 443	1 173 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 406	248 827	5 063	231 637
Particuliers	9	1 119	38 459	2 022	81 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 525	287 286	7 085	312 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 100	XXXX	186 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 226	1 692 411	32 528	1 672 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	611	XXXX	615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 925	XXXX	8 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 536	XXXX	8 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 226	1 699 947	32 528	1 681 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 536	XXXX	8 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 226	1 699 947	32 528	1 680 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 226	1 699 947	32 528	1 680 765

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	23 043		21 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 043		21 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,77	XXXX	76,67
B - L'usager	30	1 679	XXXX	1 574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 012,48	XXXX	1 067,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 263	55 523
Personnel-temps régulier	2	109 085	3 747 684	4 409 109
Temps supplémentaire	3	1 395	53 783	87 875
Primes	4	XXXX	67 927	132 911
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 217	211 373	721 607
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 697	4 080 767	5 407 025
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 696	871 446	1 003 698
Particuliers	9	17 096	434 464	524 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 792	1 305 910	1 527 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	760 258	849 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 489	6 146 935	7 784 610
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 257	2 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 576	32 752
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 833	34 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 489	6 172 768	7 819 475
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 489	6 172 768	7 819 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 489	6 172 768	7 819 475

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	8 261	XXXX	9 296
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	747,22	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 936	825 588	19 446	804 465
Temps supplémentaire	3	6	262	3	110
Primes	4	XXXX	23 871	XXXX	23 441
Main-d'oeuvre indépendante	5			615	30 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 942	849 721	20 064	858 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 948	209 428	5 301	222 873
Particuliers	9	2 242	78 103	5 197	166 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 190	287 531	10 498	389 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 745	XXXX	147 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 132	1 268 997	30 562	1 395 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 264	XXXX	1 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 551	XXXX	19 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 815	XXXX	20 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 132	1 285 812	30 562	1 415 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 815	XXXX	20 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 132	1 285 812	30 562	1 415 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 132	1 285 812	30 562	1 415 893

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 207	XXXX	835	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 065,30	XXXX	1 695,68

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 765	72 823	2 559
Temps supplémentaire	3	203	6 620	193
Primes	4	XXXX	594	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 968	80 037	2 752
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	680	13 783	355
Particuliers	9	232	3 479	240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	912	17 262	595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 406	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 880	111 705	3 347
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	472 857	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 865 385	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 338 242	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 880	5 449 947	3 347
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	4 880	4 911 579	5 764 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 880	4 911 579	5 764 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	538 368	3 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		538 368	3 347

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	20 251	33 166	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 251	33 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,12	XXXX
B - Procédure	30	5 781	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93,13	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 705	XXXX	122 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 762	XXXX	122 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		144 762		122 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		144 705		122 504
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		144 705		122 504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		57		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		57		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 635	XXXX	21 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 120	XXXX	267 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 755	XXXX	288 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		271 755		288 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		271 754		288 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		271 754		288 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	920	17 673		
Temps supplémentaire	3	12	358		
Primes	4	XXXX	189	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	932	18 220		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	154	3 364		
Particuliers	9	70	1 148		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224	4 512		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 341	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 156	26 073		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 171	XXXX	20 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 171	XXXX	21 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 156	50 244		21 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 156	50 246		21 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 156	50 246		21 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	(2)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(2)		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 054	23 246	59 527
Temps supplémentaire	3	183	6 030	6 966
Primes	4	XXXX	405	1 283
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 237	29 681	67 776
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	152	3 539	5 234
Particuliers	9	99	1 553	5 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251	5 092	10 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 566	10 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 488	39 339	88 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	96	201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 417	154 402
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 513	154 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 488	154 852	243 003
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19	1 488	153 281	184 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 488	153 281	184 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	1 571	58 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 571	58 040

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	20 251	33 166	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 251	33 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,65	7,33
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,27	12,94

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 791	31 904	98
Temps supplémentaire	3	8	232	1
Primes	4	XXXX	XXXX	893
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 799	32 136	99
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	374	6 880	42
Particuliers	9	63	778	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	437	7 658	42
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 499	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 236	46 293	141
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	464 069	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 317 972	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 782 041	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 236	4 828 334	141
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	2 236	4 291 593	5 147 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 236	4 291 593	5 147 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	536 741	141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		536 741	141

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Procédure	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: Biochimie, hémato. et immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 791	31 904	98
Temps supplémentaire	3	8	232	1
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 799	32 136	99
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	374	6 880	42
Particuliers	9	63	778	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	437	7 658	42
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 499	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 236	46 293	141
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	229 932	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 386 244	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 616 176	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 236	3 662 469	141
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	2 236	3 125 728	4 251 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 236	3 125 728	4 251 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	536 741	141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		536 741	141

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Procédure	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	234 137	XXXX	16 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	931 728	XXXX	879 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 165 865	XXXX	895 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 165 865		895 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 165 865		895 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 165 865		895 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 684	11 283	374 475
Temps supplémentaire	3	148	246	13 193
Primes	4	XXXX	XXXX	6 616
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 832	11 529	394 284
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 587	2 214	76 614
Particuliers	9	387	1 759	54 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 974	3 973	130 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 806	15 502	591 761
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 131
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	64 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 806	15 502	655 986
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 806	15 502	655 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 806	15 502	655 986

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	230 657	367 653	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230 657	367 653	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 806	91 855	679	35 956
Personnel-temps régulier	2	77 486	2 251 183	83 109	2 438 284
Temps supplémentaire	3	5 235	215 115	3 989	175 596
Primes	4	XXXX	176 533	XXXX	183 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 699	188 097	922	57 047
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 226	2 922 783	88 699	2 889 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 741	516 708	17 111	532 206
Particuliers	9	12 248	249 270	12 887	249 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 989	765 978	29 998	781 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 176	XXXX	468 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 215	4 130 937	118 697	4 140 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 361	XXXX	1 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 039	XXXX	94 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 400	XXXX	95 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 215	4 189 337	118 697	4 236 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135 569		158 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	135 569	XXXX	158 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 215	4 053 768	118 697	4 077 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 215	4 053 768	118 697	4 077 471

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 768	15 674		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 768	15 674		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	304,28	XXXX	270,26
B - L'usager	30	777	XXXX	1 000	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 217,20	XXXX	4 077,47

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 891	244 878	5 119	267 321
Personnel-temps régulier	2	212 432	7 388 188	223 942	7 926 233
Temps supplémentaire	3	508	20 868	549	22 142
Primes	4	XXXX	180 624	XXXX	241 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 337	140 494	1 018	26 151
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 168	7 975 052	230 628	8 483 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 580	1 755 330	48 547	1 803 850
Particuliers	9	38 255	1 050 241	38 175	1 127 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 835	2 805 571	86 722	2 931 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 338 883	XXXX	1 429 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	306 003	12 119 506	317 350	12 844 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	429 011	XXXX	397 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 094	XXXX	330 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	719 105	XXXX	728 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	306 003	12 838 611	317 350	13 572 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		245 083		156 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	245 083	XXXX	156 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	306 003	12 593 528	317 350	13 416 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	306 003	12 593 528	317 350	13 416 413

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	71 715		75 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 715		75 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	179,02	XXXX	178,97
B - L'usager	30	7 151	XXXX	7 461	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 761,09	XXXX	1 798,21

	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: Unité d'intervent. brève en toxico.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 043	53 996	105	5 251
Personnel-temps régulier	2	25 114	731 068	26 422	784 487
Temps supplémentaire	3	3 574	143 667	1 950	84 065
Primes	4	XXXX	73 072	XXXX	74 023
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 334	97 108	754	47 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 065	1 098 911	29 231	995 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 114	197 882	6 007	184 010
Particuliers	9	2 629	59 748	3 334	61 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 743	257 630	9 341	245 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 871	XXXX	157 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 808	1 514 412	38 572	1 398 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 064	XXXX	1 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 473	XXXX	15 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 537	XXXX	17 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 808	1 530 949	38 572	1 415 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 419		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 419	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 808	1 526 530	38 572	1 415 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 808	1 526 530	38 572	1 415 417

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	5 372	5 549		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 372	5 549		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,99	XXXX	255,08
B - L'usager	30	1 247	XXXX	1 213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 224,16	XXXX	1 166,87

	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.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	215	10 943	463	24 070
Personnel-temps régulier	2	28 444	749 829	46 144	1 216 560
Temps supplémentaire	3	351	15 195	633	24 998
Primes	4	XXXX	8 775	XXXX	20 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 010	784 742	47 240	1 286 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 978	159 310	9 815	271 296
Particuliers	9	2 482	44 928	4 948	96 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 460	204 238	14 763	368 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 863	XXXX	227 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 470	1 132 843	62 003	1 882 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 224	XXXX	22 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 918	XXXX	163 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 142	XXXX	185 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 470	1 231 985	62 003	2 067 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	99 142	XXXX	185 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 470	1 231 985	62 003	2 067 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 470	1 231 985	62 003	2 067 650

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 158 096	1 941 143		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 158 096	1 941 143		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,07
B - L'usager	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 228	14 840	536 429
Temps supplémentaire	3	261	45	1 699
Primes	4	XXXX	XXXX	2 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	82	138	7 490
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 571	15 023	547 938
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 231	2 934	110 645
Particuliers	9	1 054	2 645	78 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 285	5 579	189 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	92 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 856	20 602	829 558
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 115
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 856	20 602	834 517
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 856	20 602	834 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 856	20 602	834 517

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	7 592	7 195	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 592	7 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	115,99
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	65 114	2 539 690	71 000	2 744 307
Temps supplémentaire	3	71	2 610	37	1 439
Primes	4	XXXX	37 194	XXXX	38 841
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 859	219 517	2 793	187 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 044	2 799 011	73 830	2 971 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 673	546 000	14 818	588 791
Particuliers	9	5 109	133 590	8 411	216 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 782	679 590	23 229	805 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	397 258	XXXX	444 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 826	3 875 859	97 059	4 221 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 629	XXXX	1 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 145	XXXX	26 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 774	XXXX	27 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 826	3 907 633	97 059	4 249 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		352 379		295 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	352 379	XXXX	295 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 826	3 555 254	97 059	3 953 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28 843	1 177 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 826	3 555 254	68 216	2 776 153

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	19 299		19 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 299		19 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	202,48	XXXX	156,86
B - L'usager	30	6 734	XXXX	7 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	527,96	XXXX	387,73

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	59 860	65 372	2 478 871
Temps supplémentaire	3	71	29	1 050
Primes	4	XXXX	XXXX	14 656
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 859	2 793	187 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 790	68 194	2 681 870
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 628	13 664	531 084
Particuliers	9	4 912	7 397	176 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 540	21 061	707 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	401 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 330	89 255	3 790 896
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 222
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 330	89 255	3 817 411
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			295 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	295 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 330	89 255	3 521 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 056	1 071 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 330	62 199	2 449 895

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	17 178	17 695	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 178	17 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	155,15
B - L'usager	30	6 434	6 860	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	357,13

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 254	5 628	265 436
Temps supplémentaire	3		8	389
Primes	4	XXXX	XXXX	24 185
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 254	5 636	290 010
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 045	1 154	57 707
Particuliers	9	197	1 014	39 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 242	2 168	97 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 496	7 804	430 405
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 396
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 496	7 804	431 801
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 496	7 804	431 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 787	105 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 496	6 017	326 258

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	2 121	1 887	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 121	1 887	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	172,90
B - L'usager	30	300	300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 087,53

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 031	897 239	14 912	939 622
Personnel-temps régulier	2	216 275	7 755 799	208 385	7 638 322
Temps supplémentaire	3	307	13 382	1 428	56 701
Primes	4	XXXX	137 919	XXXX	168 700
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 198	128 009	1 414	46 504
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 811	8 932 348	226 139	8 849 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 772	1 874 064	45 920	1 796 655
Particuliers	9	20 531	604 352	22 724	585 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 303	2 478 416	68 644	2 382 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 444 935	XXXX	1 465 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304 114	12 855 699	294 783	12 697 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 474	XXXX	76 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 849 661	XXXX	4 087 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 910 135	XXXX	4 163 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	304 114	16 765 834	294 783	16 860 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 013 243		304 784
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 013 243	XXXX	304 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304 114	15 752 591	294 783	16 555 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304 114	15 752 591	294 783	16 555 498

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 669	747 277	16 967	700 575
Temps supplémentaire	3			276	11 657
Primes	4	XXXX	2 247	XXXX	3 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 669	749 524	17 243	715 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 991	162 010	3 591	153 265
Particuliers	9	2 552	72 356	1 517	28 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 543	234 366	5 108	181 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 040	XXXX	109 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 212	1 107 930	22 351	1 006 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 159	XXXX	2 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 436	XXXX	139 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 595	XXXX	141 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 212	1 390 525	22 351	1 148 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		271 675		20 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	271 675	XXXX	20 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 212	1 118 850	22 351	1 127 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 212	1 118 850	22 351	1 127 971

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 927	1 197 972	34 904	1 383 298
Temps supplémentaire	3	18	852	112	4 365
Primes	4	XXXX	16 278	XXXX	16 999
Main-d'oeuvre indépendante	5			114	3 937
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 945	1 215 102	35 130	1 408 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 775	265 731	6 613	264 667
Particuliers	9	3 217	86 705	2 510	80 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 992	352 436	9 123	345 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 454	XXXX	224 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 937	1 766 992	44 253	1 978 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 914	XXXX	8 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 594	XXXX	317 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 508	XXXX	325 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 937	1 928 500	44 253	2 303 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 700		40 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 700	XXXX	40 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 937	1 874 800	44 253	2 263 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 937	1 874 800	44 253	2 263 113

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 247	1 090 944	20 329
Temps supplémentaire	3	13	645	121
Primes	4	XXXX	16 039	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 260	1 107 628	20 450
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 104	215 734	4 240
Particuliers	9	2 014	63 342	4 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 118	279 076	8 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 466	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 378	1 559 170	28 941
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	100	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 470	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 570	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 378	1 686 740	28 941
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		28 967	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 967	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 378	1 657 773	28 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 378	1 657 773	28 941

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	280	18 077	298	24 301
Personnel-temps régulier	2	29 947	1 257 363	27 422	1 169 698
Temps supplémentaire	3	115	5 517	226	11 041
Primes	4	XXXX	40 902	XXXX	49 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	629	20 475		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 971	1 342 334	27 946	1 254 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 351	278 214	6 039	269 609
Particuliers	9	2 616	93 862	1 559	53 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 967	372 076	7 598	323 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 918	XXXX	197 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 938	1 917 328	35 544	1 775 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 797	XXXX	6 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 420 391	XXXX	2 860 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 425 188	XXXX	2 866 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 938	4 342 516	35 544	4 642 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 425 188	XXXX	2 866 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 938	4 342 516	35 544	4 615 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 938	4 342 516	35 544	4 615 859

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 479	32 160	1 344 483
Temps supplémentaire	3		48	1 692
Primes	4	XXXX	XXXX	4 684
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 479	32 208	1 350 859
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 277	6 416	273 195
Particuliers	9	1 306	2 070	73 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 583	8 486	346 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	209 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 062	40 694	1 906 559
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	89
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	88 722
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	88 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 062	40 694	1 995 370
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 062	40 694	1 995 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 062	40 694	1 995 370

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 751	879 162	14 614	915 321
Personnel-temps régulier	2	79 006	2 183 934	76 603	2 179 469
Temps supplémentaire	3	161	6 368	645	22 749
Primes	4	XXXX	57 082	XXXX	82 702
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 569	107 534	1 300	42 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 487	3 234 080	93 162	3 242 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 274	695 489	19 021	648 749
Particuliers	9	8 826	249 475	10 817	206 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 100	944 964	29 838	855 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	548 038	XXXX	573 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 587	4 727 082	123 000	4 671 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 387	XXXX	53 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	864 871	XXXX	543 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	910 258	XXXX	597 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 587	5 637 340	123 000	5 269 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		658 901		114 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	658 901	XXXX	114 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 587	4 978 439	123 000	5 154 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 587	4 978 439	123 000	5 154 990

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			551	30 527
Personnel-temps régulier	2	30 883	893 831	55 946	1 670 318
Temps supplémentaire	3	2 823	122 474	3 757	165 411
Primes	4	XXXX	69 903	XXXX	103 947
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 706	1 086 208	60 254	1 970 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 207	221 460	11 335	355 026
Particuliers	9	3 841	101 827	4 449	119 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 048	323 287	15 784	474 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 397	XXXX	312 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 754	1 600 892	76 038	2 757 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 645	XXXX	11 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	902 131	XXXX	1 326 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	912 776	XXXX	1 338 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 754	2 513 668	76 038	4 095 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	912 776	XXXX	1 338 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 754	2 513 668	76 038	4 095 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 754	2 513 668	76 038	4 095 465

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	13 458		22 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 458		22 720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,78	XXXX	180,26
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	679	29 897	730	34 046
Personnel-temps régulier	2	8 969	254 834	9 001	264 400
Temps supplémentaire	3	212	7 914	249	9 963
Primes	4	XXXX	3 894	XXXX	3 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 860	296 539	9 980	311 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 013	59 968	2 040	65 159
Particuliers	9	266	6 692	653	15 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 279	66 660	2 693	80 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 201	XXXX	51 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 139	413 400	12 673	443 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	287 893	XXXX	181 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	349 922	XXXX	413 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	637 815	XXXX	595 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 139	1 051 215	12 673	1 039 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 139	1 051 215	12 673	1 039 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 139	1 051 215	12 673	1 039 263

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	440 659	430 209		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	440 659	430 209		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,39	XXXX	2,42
B - Procédure	30	10 178	XXXX	10 226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,28	XXXX	101,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	679	29 897	730	34 046
Personnel-temps régulier	2	3 150	82 182	3 278	91 000
Temps supplémentaire	3	32	1 121	12	351
Primes	4	XXXX	551	XXXX	467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 861	113 751	4 020	125 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	792	24 505	867	28 462
Particuliers	9	151	3 511	345	7 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	943	28 016	1 212	35 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 355	XXXX	21 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 804	162 122	5 232	183 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83	XXXX	3 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 956	XXXX	9 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 039	XXXX	13 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 804	164 161	5 232	196 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 039	XXXX	13 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 804	164 161	5 232	196 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 804	164 161	5 232	196 681

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	440 659	430 209		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	440 659	430 209		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,37	XXXX	0,46
B - Procédure	30	10 178	XXXX	10 226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,13	XXXX	19,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 819	5 723	173 400
Temps supplémentaire	3	180	237	9 612
Primes	4	XXXX	XXXX	2 898
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 999	5 960	185 910
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 221	1 173	36 697
Particuliers	9	115	308	8 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 336	1 481	45 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 335	7 441	260 542
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	177 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	404 442
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	582 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 335	7 441	842 582
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 335	7 441	842 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 335	7 441	842 582

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	440 659	430 209	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	440 659	430 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,96
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	82,40

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	718	42 095	504	28 886
Personnel-temps régulier	2	59 968	1 878 740	60 700	1 976 777
Temps supplémentaire	3	2 462	95 353	3 041	137 801
Primes	4	XXXX	74 986	XXXX	80 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	221	3 831		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 369	2 095 005	64 245	2 223 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 878	458 937	13 272	447 637
Particuliers	9	7 533	181 308	8 955	220 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 411	640 245	22 227	667 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 878	XXXX	356 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 780	3 091 128	86 472	3 248 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 133	XXXX	73 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 183 148	XXXX	1 311 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 187 281	XXXX	1 384 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 780	4 278 409	86 472	4 632 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 126		3 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 126	XXXX	3 096
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 780	4 277 283	86 472	4 629 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 780	4 277 283	86 472	4 629 826

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	718	42 095	504	28 886
Personnel-temps régulier	2	57 721	1 799 146	57 816	1 869 435
Temps supplémentaire	3	2 367	90 827	2 849	126 819
Primes	4	XXXX	72 944	XXXX	75 523
Main-d'oeuvre indépendante	5	221	3 831		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 027	2 008 843	61 169	2 100 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 533	446 001	12 786	429 074
Particuliers	9	7 245	173 093	8 782	215 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 778	619 094	21 568	644 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 189	XXXX	339 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 805	2 970 126	82 737	3 084 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 920	XXXX	72 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850 635	XXXX	721 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	854 555	XXXX	794 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 805	3 824 681	82 737	3 879 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	854 555	XXXX	794 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 805	3 824 681	82 737	3 879 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 805	3 824 681	82 737	3 879 546

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	18 533	17 924		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 533	17 924		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,37	XXXX	216,44
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	440	532	19 287
Temps supplémentaire	3	72	191	10 951
Primes	4	XXXX	XXXX	3 410
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	512	723	33 648
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18	50	2 002
Particuliers	9	14	20	648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32	70	2 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	544	793	40 342
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	156 658
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	156 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	544	793	197 000
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	544	793	197 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	544	793	197 000

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	213	236	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	213	236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	834,75
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 807	2 352	88 055
Temps supplémentaire	3	23	1	31
Primes	4	XXXX	XXXX	1 596
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 830	2 353	89 682
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	327	436	16 561
Particuliers	9	274	153	3 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	601	589	20 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 431	2 942	122 989
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	432 975
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	433 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 431	2 942	556 376
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 096
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 431	2 942	553 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 431	2 942	553 280

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	5 475	5 956	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 475	5 956	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,53	93,41
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	518	20 172	1 465	67 190
Personnel-temps régulier	2	158 613	5 308 672	201 744	6 897 160
Temps supplémentaire	3	2 902	129 755	2 777	130 809
Primes	4	XXXX	469 560	XXXX	659 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 033	5 928 159	205 986	7 754 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 715	1 125 744	42 269	1 505 094
Particuliers	9	16 490	377 899	23 306	527 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 205	1 503 643	65 575	2 032 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	926 577	XXXX	1 169 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 238	8 358 379	271 561	10 955 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	336 790	XXXX	297 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 930 267	XXXX	16 450 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 267 057	XXXX	16 747 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 238	21 625 436	271 561	27 703 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 894		37 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 894	XXXX	37 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 238	21 555 542	271 561	27 665 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 238	21 555 542	271 561	27 665 724

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 841	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 841	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 841		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 841		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 841		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 399			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 399			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,77	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	81	3 169	287	13 169
Personnel-temps régulier	2	32 496	1 004 198	41 000	1 347 193
Temps supplémentaire	3	663	27 555	604	28 725
Primes	4	XXXX	78 202	XXXX	120 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 240	1 113 124	41 891	1 509 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 591	237 678	7 874	262 597
Particuliers	9	2 719	48 856	3 909	78 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 310	286 534	11 783	341 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 265	XXXX	212 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 550	1 568 923	53 674	2 062 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 405	XXXX	68 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 603 482	XXXX	5 763 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 604 887	XXXX	5 832 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 550	6 173 810	53 674	7 895 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 781		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 781	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 550	6 157 029	53 674	7 895 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 550	6 157 029	53 674	7 895 198

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	437	17 003	1 178	54 021
Personnel-temps régulier	2	75 114	2 612 982	106 683	3 683 317
Temps supplémentaire	3	1 817	80 128	1 813	83 008
Primes	4	XXXX	258 844	XXXX	395 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 368	2 968 957	109 674	4 216 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 561	578 260	24 764	906 925
Particuliers	9	7 494	192 945	14 380	318 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 055	771 205	39 144	1 225 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450 880	XXXX	640 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 423	4 191 042	148 818	6 082 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	187 690	XXXX	219 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 678 450	XXXX	5 580 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 866 140	XXXX	5 800 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 423	8 057 182	148 818	11 882 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 839		25 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 839	XXXX	25 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 423	8 025 343	148 818	11 857 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 423	8 025 343	148 818	11 857 083

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	187 721	244 517		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	187 721	244 517		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,92	XXXX	48,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 065	1 507 588	50 278
Temps supplémentaire	3	422	22 072	354
Primes	4	XXXX	116 071	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 487	1 645 731	50 632
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 395	301 414	9 432
Particuliers	9	6 261	135 401	4 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 656	436 815	14 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 824	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 143	2 368 370	65 040
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	147 695	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 538 495	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 686 190	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 143	7 054 560	65 040
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		21 274	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 274	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 143	7 033 286	65 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 143	7 033 286	65 040

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 024 313		1 009 957
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 024 313		1 009 957
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,89	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 938	183 904	3 783	185 573
Temps supplémentaire	3			6	284
Primes	4	XXXX	16 443	XXXX	17 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 938	200 347	3 789	202 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	168	8 392	199	10 156
Particuliers	9	16	697	41	1 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184	9 089	240	12 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 608	XXXX	22 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 122	230 044	4 029	237 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 999	XXXX	83 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 999	XXXX	83 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 122	326 043	4 029	321 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	95 999	XXXX	83 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 122	326 043	4 029	321 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 122	326 043	4 029	321 123

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	621	XXXX	590	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	525,03	XXXX	544,28

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 390	2 643	134 045
Personnel-temps régulier	2	115 968	185 946	4 926 403
Temps supplémentaire	3	6 070	8 527	335 036
Primes	4	XXXX	XXXX	358 274
Main-d'oeuvre indépendante	5		14	356
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 428	197 130	5 754 114
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 932	40 744	1 140 028
Particuliers	9	19 593	20 526	382 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 525	61 270	1 522 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 001 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 953	258 400	8 278 417
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 513 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 011 123
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 524 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 953	258 400	10 803 185
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			104 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	104 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 953	258 400	10 698 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 953	258 400	10 698 398

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 647 918	4 308 719	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 647 918	4 308 719	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,65	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 299	64 593	1 855 061
Temps supplémentaire	3	2 261	3 023	124 506
Primes	4	XXXX	XXXX	171 096
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 560	67 616	2 150 663
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 366	14 781	445 361
Particuliers	9	7 235	7 311	129 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 601	22 092	574 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	368 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 161	89 708	3 094 021
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	934 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	408 530
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 342 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 161	89 708	4 436 846
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			101 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			101 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 161	89 708	4 335 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 161	89 708	4 335 618

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 238 908	1 799 789	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 238 908	1 799 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,47
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	40,40

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 286	215 494	11 482	365 970
Temps supplémentaire	3	146	6 069	159	7 215
Primes	4	XXXX	646	XXXX	560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 432	222 209	11 641	373 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 655	52 812	2 687	91 671
Particuliers	9	1 499	39 718	2 199	45 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 154	92 530	4 886	137 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 225	XXXX	68 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 586	359 964	16 527	579 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 164	XXXX	50 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 762	XXXX	64 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 926	XXXX	114 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 586	466 890	16 527	694 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 926	XXXX	114 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 586	466 890	16 527	694 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 586	466 890	16 527	694 157

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	422 810		680 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	422 810		680 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,02
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,13	XXXX	25,59

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 737	18 072	541 846
Temps supplémentaire	3	1 130	936	39 976
Primes	4	XXXX	XXXX	36 311
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 867	19 008	618 133
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 278	3 657	117 661
Particuliers	9	1 697	1 918	27 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 975	5 575	145 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	101 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 842	24 583	865 553
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	104 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	365 704
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	470 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 842	24 583	1 335 710
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 842	24 583	1 335 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 842	24 583	1 335 710

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	586 785	1 052 855	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	586 785	1 052 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,71	XXXX
B - Procédure	30	22 344	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,85	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		47	2 366
Personnel-temps régulier	2	7 406	15 965	485 349
Temps supplémentaire	3	268	763	31 852
Primes	4	XXXX	XXXX	33 825
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 674	16 775	553 392
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 805	3 357	107 264
Particuliers	9	643	1 830	51 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 448	5 187	158 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 122	21 962	808 089
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	133 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	115 217
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	248 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 122	21 962	1 056 796
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 122	21 962	1 056 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 122	21 962	1 056 796

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	399 415	776 045	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	399 415	776 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX
B - Procédure	30	7 951	XXXX	15 305
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,25	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 390	64 584	2 596	131 679
Personnel-temps régulier	2	55 240	1 236 719	75 834	1 678 177
Temps supplémentaire	3	2 265	77 304	3 646	131 487
Primes	4	XXXX	74 195	XXXX	116 482
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 895	1 452 802	82 090	2 058 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 828	295 570	16 262	378 071
Particuliers	9	8 519	139 867	7 268	128 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 347	435 437	23 530	506 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 515	XXXX	366 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 242	2 180 754	105 620	2 930 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 975	XXXX	291 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 944	XXXX	57 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 919	XXXX	348 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 242	2 277 673	105 620	3 279 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 612		3 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 612	XXXX	3 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 242	2 251 061	105 620	3 276 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 242	2 251 061	105 620	3 276 117

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 647 918		4 308 719	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 647 918		4 308 719	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	0,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	217	10 968	304	15 966
Personnel-temps régulier	2	33 462	1 262 572	40 473	1 526 225
Temps supplémentaire	3	9	346	66	2 726
Primes	4	XXXX	12 245	XXXX	16 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 688	1 286 131	40 843	1 561 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 746	258 753	8 624	338 336
Particuliers	9	816	25 542	4 708	109 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 562	284 295	13 332	447 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 050	XXXX	256 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 250	1 778 476	54 175	2 265 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 560	XXXX	2 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 466	XXXX	18 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 026	XXXX	20 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 250	1 803 502	54 175	2 286 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		424		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	424	XXXX	20 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 250	1 803 078	54 175	2 286 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 250	1 803 078	54 175	2 286 009

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 690	5 831	193 822
Temps supplémentaire	3	2	1	5
Primes	4	XXXX	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 692	5 832	193 864
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	571	1 347	47 091
Particuliers	9	13	1 867	37 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	584	3 214	84 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 276	9 046	315 104
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 441
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 276	9 046	322 686
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			424
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 276	9 046	322 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 276	9 046	322 686

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 215	3 911	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 215	3 911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	82,51
B - Le jour-traitement	30	690	2 303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	140,12

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	217	10 968	304	15 966
Personnel-temps régulier	2	24 863	929 801	27 600	1 057 649
Temps supplémentaire	3			65	2 721
Primes	4	XXXX	12 156	XXXX	16 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 080	952 925	27 969	1 092 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 009	190 451	5 778	229 443
Particuliers	9	541	12 993	1 757	45 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 550	203 444	7 535	275 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 897	XXXX	173 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 630	1 310 266	35 504	1 541 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 176	XXXX	967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 374	XXXX	11 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 550	XXXX	12 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 630	1 322 816	35 504	1 553 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 550	XXXX	12 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 630	1 322 816	35 504	1 553 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 630	1 322 816	35 504	1 553 222

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 728		20 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 728		20 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,62	XXXX	76,91
B - Le jour-traitement	30	14 324	XXXX	15 437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92,35	XXXX	100,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 909	236 246	7 042	274 754
Temps supplémentaire	3	7	283		
Primes	4	XXXX	51	XXXX	49
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 916	236 580	7 042	274 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 166	47 877	1 499	61 802
Particuliers	9	262	12 022	1 084	26 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 428	59 899	2 583	88 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 881	XXXX	46 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 344	332 360	9 625	409 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 203	XXXX	930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 203	XXXX	950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 344	336 563	9 625	410 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 203	XXXX	950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 344	336 563	9 625	410 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 344	336 563	9 625	410 101

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	442	XXXX	509	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	761,45	XXXX	805,70

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	764	39 133	1 231	65 118
Personnel-temps régulier	2	178 926	6 290 291	202 342	7 163 754
Temps supplémentaire	3	454	12 751	404	13 068
Primes	4	XXXX	59 180	XXXX	57 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 036	199 657	5 258	337 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 180	6 601 012	209 235	7 637 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 231	1 427 589	42 543	1 567 526
Particuliers	9	17 735	444 546	20 923	520 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 966	1 872 135	63 466	2 087 782
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 146	9 642 408	272 701	10 969 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 996	XXXX	6 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 731	XXXX	147 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 727	XXXX	154 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 146	9 817 135	272 701	11 124 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 654		4 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 654	XXXX	4 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 146	9 804 481	272 701	11 119 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 507	74 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 146	9 804 481	270 194	11 045 449

	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	117 672	142 839		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	117 672	142 839		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,43	XXXX	77,36
B - Le jour-traitement	30	126 265	XXXX	151 134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,65	XXXX	73,08

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	406	20 378	613	32 124
Personnel-temps régulier	2	129 983	4 928 457	145 341	5 604 936
Temps supplémentaire	3	230	8 363	333	9 997
Primes	4	XXXX	34 132	XXXX	34 554
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 981	284 995	2 503	185 407
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 600	5 276 325	148 790	5 867 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 440	1 111 529	29 723	1 191 211
Particuliers	9	19 595	509 031	15 376	443 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 035	1 620 560	45 099	1 634 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	900 441	XXXX	979 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 635	7 797 326	193 889	8 481 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 313	XXXX	11 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 965	XXXX	274 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 278	XXXX	286 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 635	8 033 604	193 889	8 768 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 893		7 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 893	XXXX	7 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 635	8 031 711	193 889	8 761 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			669	34 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 635	8 031 711	193 220	8 726 238

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	90 315		106 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 315		106 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,95	XXXX	82,39
B - Le jour-traitement	30	74 575	XXXX	83 724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,70	XXXX	104,23

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 892	92 765	1 534	76 691
Personnel-temps régulier	2	55 775	1 587 309	57 113	1 592 448
Temps supplémentaire	3	28	1 049	60	2 450
Primes	4	XXXX	12 350	XXXX	12 976
Main-d'oeuvre indépendante	5			17	432
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 695	1 693 473	58 724	1 684 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 854	383 216	12 794	369 880
Particuliers	9	5 707	152 257	8 070	191 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 561	535 473	20 864	560 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 626	XXXX	330 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 256	2 573 572	79 588	2 576 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	250 027	XXXX	222 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	422 668	XXXX	518 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	672 695	XXXX	740 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 256	3 246 267	79 588	3 317 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 813		46 312
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 813	XXXX	46 312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 256	3 189 454	79 588	3 271 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 256	3 189 454	79 588	3 271 023

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	423 556		722 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	423 556		722 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,66	XXXX	4,59
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,12	XXXX	0,09

	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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 474	100 344	1 425	97 658
Personnel-temps régulier	2	109 443	2 693 374	62 893	1 584 956
Temps supplémentaire	3	9 402	341 303	8 284	318 964
Primes	4	XXXX	301 392	XXXX	192 160
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 055	130 175	5 416	128 703
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 374	3 566 588	78 018	2 322 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 222	630 537	14 244	377 467
Particuliers	9	9 845	204 084	8 191	173 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 067	834 621	22 435	550 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	678 169	XXXX	553 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 441	5 079 378	100 453	3 426 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 150	XXXX	26 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 267	XXXX	159 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 417	XXXX	185 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 441	5 323 795	100 453	3 612 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	244 417	XXXX	185 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 441	5 323 795	100 453	3 612 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 441	5 323 795	100 453	3 612 654

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	20 113		12 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 113		12 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	264,69	XXXX	295,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 474	100 344	1 425	97 658
Personnel-temps régulier	2	86 398	2 062 616	62 893	1 584 956
Temps supplémentaire	3	8 027	276 220	8 284	318 964
Primes	4	XXXX	231 033	XXXX	192 160
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 989	128 737	5 416	128 703
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 888	2 798 950	78 018	2 322 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 522	504 487	14 244	377 467
Particuliers	9	7 691	163 622	8 191	173 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 213	668 109	22 435	550 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	569 560	XXXX	553 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 101	4 036 619	100 453	3 426 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 722	XXXX	26 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 694	XXXX	159 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 416	XXXX	185 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 101	4 247 035	100 453	3 612 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	210 416	XXXX	185 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 101	4 247 035	100 453	3 612 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 101	4 247 035	100 453	3 612 654

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 714		12 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 714		12 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,76	XXXX	295,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 045	630 758		
Temps supplémentaire	3	1 375	65 083		
Primes	4	XXXX	70 359	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	1 438		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 486	767 638		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 700	126 050		
Particuliers	9	2 154	40 462		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 854	166 512		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 609	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 340	1 042 759		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	428	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 573	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 001	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 340	1 076 760		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 340	1 076 760		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 340	1 076 760		

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
--	---------------------	------------------	----------------------	-------------------

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	2 399			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 399			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	448,84	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 178	60 751	1 589	83 371
Personnel-temps régulier	2	28 735	814 131	29 236	855 518
Temps supplémentaire	3	9	326	75	2 456
Primes	4	XXXX	4 169	XXXX	4 138
Main-d'oeuvre indépendante	5	92	4 296	15	701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 014	883 673	30 915	946 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 459	195 848	6 398	200 736
Particuliers	9	6 781	142 185	2 194	43 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 240	338 033	8 592	244 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 508	XXXX	177 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 254	1 408 214	39 507	1 368 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	481	XXXX	2 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 072	XXXX	24 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 553	XXXX	26 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 254	1 429 767	39 507	1 395 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 553	XXXX	26 809
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 254	1 429 767	39 507	1 395 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 254	1 429 767	39 507	1 395 683

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	20 380		19 782	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 380		19 782	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,16	XXXX	70,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 796	716 794	16 795	838 991
Personnel-temps régulier	2	306 471	9 008 973	295 150	8 854 558
Temps supplémentaire	3	7 713	258 437	8 731	306 908
Primes	4	XXXX	665 731	XXXX	665 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 557	138 702	9 428	300 658
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	333 537	10 788 637	330 104	10 966 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 125	2 240 265	69 525	2 197 881
Particuliers	9	32 409	819 678	35 315	865 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 534	3 059 943	104 840	3 062 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 908 985	XXXX	2 099 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	438 071	15 757 565	434 944	16 128 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 808	XXXX	11 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	602 947	XXXX	485 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	619 755	XXXX	496 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	438 071	16 377 320	434 944	16 625 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 307		24 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 307	XXXX	24 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	438 071	16 362 013	434 944	16 601 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	438 071	16 362 013	434 944	16 601 864

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	42 930		38 790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 930		38 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	381,49	XXXX	428,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe-Déficience 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 323	10 433	234 977
Temps supplémentaire	3	2 502	4 242	137 743
Primes	4	XXXX	XXXX	29 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	505	4 474	137 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 330	19 149	540 255
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 150	2 139	47 722
Particuliers	9	819	635	12 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 969	2 774	60 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 299	21 923	680 294
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	101 968
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	102 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 299	21 923	783 017
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 299	21 923	768 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 299	21 923	768 448

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 323	1 267	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 323	1 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	618,01
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	62 819	60 419	1 777 815
Temps supplémentaire	3	1 253	1 357	52 715
Primes	4	XXXX	XXXX	133 637
Main-d'oeuvre indépendante	5	543	608	19 703
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 615	62 384	1 983 870
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 495	13 094	396 632
Particuliers	9	9 915	6 182	186 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 410	19 276	582 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	409 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 025	81 660	2 976 171
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 766
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	67 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 025	81 660	3 043 744
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	9 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 025	81 660	3 034 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 025	81 660	3 034 293

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	6 561	6 902	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 561	6 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	440,99
B - L'usager	30	39	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	94 821,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 796	716 794	16 795	838 991
Personnel-temps régulier	2	233 329	7 004 958	224 298	6 841 766
Temps supplémentaire	3	3 958	135 648	3 132	116 450
Primes	4	XXXX	517 915	XXXX	502 230
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 509	106 908	4 346	143 181
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255 592	8 482 223	248 571	8 442 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 480	1 804 124	54 292	1 753 527
Particuliers	9	21 675	559 296	28 498	666 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 155	2 363 420	82 790	2 419 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 496 608	XXXX	1 610 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	333 747	12 342 251	331 361	12 472 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 916	XXXX	9 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423 870	XXXX	317 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	437 786	XXXX	326 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	333 747	12 780 037	331 361	12 799 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	333 747	12 779 992	331 361	12 799 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	333 747	12 779 992	331 361	12 799 123

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	35 046		30 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 046		30 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	364,66	XXXX	417,99
B - L'usager	30	266	XXXX	227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48 045,08	XXXX	56 383,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	319	14 081	283	13 609
Personnel-temps régulier	2	50 208	1 101 528	53 283	1 193 395
Temps supplémentaire	3	184	5 873	595	19 452
Primes	4	XXXX	93 620	XXXX	101 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	734	14 061	771	12 104
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 445	1 229 163	54 932	1 339 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 460	260 196	11 599	271 781
Particuliers	9	8 272	115 958	7 790	136 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 732	376 154	19 389	408 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 096	XXXX	273 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 177	1 823 413	74 321	2 021 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	486 933	XXXX	524 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 329	XXXX	292 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	739 262	XXXX	817 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 177	2 562 675	74 321	2 838 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		133		818
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	133	XXXX	818
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 177	2 562 542	74 321	2 837 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 177	2 562 542	74 321	2 837 395

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	106 092		107 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 092		107 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,16	XXXX	26,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	319	283	13 609
Personnel-temps régulier	2	50 208	53 283	1 193 395
Temps supplémentaire	3	184	595	19 452
Primes	4	XXXX	XXXX	101 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	734	771	12 104
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 445	54 932	1 339 604
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 460	11 599	271 781
Particuliers	9	8 272	7 790	136 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 732	19 389	408 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	273 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 177	74 321	2 021 208
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	524 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	292 482
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	817 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 177	74 321	2 838 213
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			818
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			818
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 177	74 321	2 837 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 177	74 321	2 837 395

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	106 092	107 221	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 092	107 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	26,47
	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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 236	58 716	1 374	67 694
Personnel-temps régulier	2	8 879	198 542	9 659	216 069
Temps supplémentaire	3	13	667	94	3 105
Primes	4	XXXX	25 267	XXXX	24 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	1 912	92	2 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 226	285 104	11 219	313 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 449	68 162	2 651	74 296
Particuliers	9	825	18 581	1 888	32 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 274	86 743	4 539	106 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 292	XXXX	57 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 500	420 139	15 758	478 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 113	XXXX	2 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 166	XXXX	180 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 279	XXXX	182 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 500	604 418	15 758	660 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 534		30 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 534	XXXX	30 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 500	568 884	15 758	629 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 500	568 884	15 758	629 747

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	58 626	51 616		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 626	51 616		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,31	XXXX	12,80
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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 236	58 716	1 374	67 694
Personnel-temps régulier	2	8 879	198 542	9 659	216 069
Temps supplémentaire	3	13	667	94	3 105
Primes	4	XXXX	25 267	XXXX	24 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	1 912	92	2 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 226	285 104	11 219	313 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 449	68 162	2 651	74 296
Particuliers	9	825	18 581	1 888	32 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 274	86 743	4 539	106 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 292	XXXX	57 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 500	420 139	15 758	478 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 113	XXXX	2 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 166	XXXX	180 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 279	XXXX	182 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 500	604 418	15 758	660 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 534		30 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 534	XXXX	30 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 500	568 884	15 758	629 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 500	568 884	15 758	629 747

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	58 626	51 616		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 626	51 616		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,31	XXXX	12,80
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 235	151 499	4 963	244 670
Personnel-temps régulier	2	25 043	558 889	25 218	574 339
Temps supplémentaire	3	76	2 559	123	3 951
Primes	4	XXXX	24 926	XXXX	22 506
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	1 365	42	776
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 425	739 238	30 346	846 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 519	168 165	6 415	172 111
Particuliers	9	1 133	28 174	2 105	50 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 652	196 339	8 520	222 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 598	XXXX	147 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 077	1 061 175	38 866	1 216 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 117	XXXX	23 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	620 816	XXXX	609 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	667 933	XXXX	633 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 077	1 729 108	38 866	1 849 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 690		3 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 690		3 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 077	1 719 418	38 866	1 845 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 077	1 719 418	38 866	1 845 870

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	255 892		253 394	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	255 892		253 394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,76	XXXX	7,30
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 628	76 154	2 310	113 916
Personnel-temps régulier	2			105	4 085
Temps supplémentaire	3	3	147		
Primes	4	XXXX	1 021	XXXX	252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 631	77 322	2 415	118 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	378	18 267	469	22 577
Particuliers	9	158	6 406	145	6 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	536	24 673	614	28 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 889	XXXX	18 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 167	113 884	3 029	165 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 577	XXXX	143 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 577	XXXX	143 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 167	314 461	3 029	308 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 130		410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 130		410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 167	312 331	3 029	308 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 167	312 331	3 029	308 409

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	100 658		97 197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 658		97 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,12	XXXX	3,18
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 607	75 345	2 653	130 754
Personnel-temps régulier	2	25 043	558 889	25 113	570 254
Temps supplémentaire	3	73	2 412	123	3 951
Primes	4	XXXX	23 905	XXXX	22 254
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	1 365	42	776
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 794	661 916	27 931	727 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 141	149 898	5 946	149 534
Particuliers	9	975	21 768	1 960	44 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 116	171 666	7 906	193 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 709	XXXX	129 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 910	947 291	35 837	1 050 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 117	XXXX	23 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 239	XXXX	465 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	467 356	XXXX	489 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 910	1 414 647	35 837	1 540 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 560		3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 560	XXXX	3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 910	1 407 087	35 837	1 537 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 910	1 407 087	35 837	1 537 461

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	155 234		156 197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155 234		156 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,11	XXXX	9,86
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 307	534 041	11 759	565 894
Personnel-temps régulier	2	330 937	7 339 968	368 481	8 295 013
Temps supplémentaire	3	28 204	893 309	41 533	1 348 563
Primes	4	XXXX	682 957	XXXX	791 046
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 614	423 588	20 291	573 778
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	387 062	9 873 863	442 064	11 574 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 962	1 813 590	81 560	1 972 686
Particuliers	9	36 469	686 203	47 769	941 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 431	2 499 793	129 329	2 914 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 185 674	XXXX	2 599 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	498 493	14 559 330	571 393	17 088 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	398 129	XXXX	412 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	769 180	XXXX	780 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 167 309	XXXX	1 193 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	498 493	15 726 639	571 393	18 281 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 775		53 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 775	XXXX	53 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	498 493	15 681 864	571 393	18 228 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	498 493	15 681 864	571 393	18 228 418

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	54 828		52 114	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 828		52 114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,84	XXXX	350,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 724	408 696	9 215	438 690
Personnel-temps régulier	2	221 560	4 788 125	254 261	5 580 447
Temps supplémentaire	3	16 313	526 411	24 591	803 277
Primes	4	XXXX	469 296	XXXX	541 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 472	282 426	15 432	362 681
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260 069	6 474 954	303 499	7 726 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 917	1 193 369	55 297	1 293 202
Particuliers	9	22 061	417 092	31 955	623 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 978	1 610 461	87 252	1 916 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 632 009	XXXX	1 908 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	332 047	9 717 424	390 751	11 551 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 148	XXXX	112 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	667 856	XXXX	617 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	774 004	XXXX	730 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	332 047	10 491 428	390 751	12 281 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	774 004	XXXX	730 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	332 047	10 491 428	390 751	12 281 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	332 047	10 491 428	390 751	12 281 939

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	35 070		33 479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 070		33 479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,16	XXXX	366,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 583	125 345	2 544	127 204
Personnel-temps régulier	2	109 377	2 551 843	114 220	2 714 566
Temps supplémentaire	3	11 891	366 898	16 942	545 286
Primes	4	XXXX	213 661	XXXX	249 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 142	141 162	4 859	211 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 993	3 398 909	138 565	3 848 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 045	620 221	26 263	679 484
Particuliers	9	14 408	269 111	15 814	318 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 453	889 332	42 077	997 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	553 665	XXXX	691 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 446	4 841 906	180 642	5 536 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	291 981	XXXX	299 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 324	XXXX	162 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 305	XXXX	462 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 446	5 235 211	180 642	5 999 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 775		53 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 775	XXXX	53 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 446	5 190 436	180 642	5 946 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 446	5 190 436	180 642	5 946 479

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 758		18 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 758		18 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	264,97	XXXX	321,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	274 785	XXXX	280 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 785	XXXX	280 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		274 785		280 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		274 785		280 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		274 785		280 279

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	18 250		18 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 250		18 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,06	XXXX	15,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	274 785	XXXX	280 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 785	XXXX	280 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		274 785		280 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		274 785		280 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		274 785		280 279

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	18 250		18 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 250		18 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,06	XXXX	15,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 504	83 236	879	48 699
Personnel-temps régulier	2	21 574	651 354	22 608	729 816
Temps supplémentaire	3	604	23 396	757	30 115
Primes	4	XXXX	8 638	XXXX	14 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 682	766 624	24 244	823 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 465	179 795	5 222	180 936
Particuliers	9	4 601	106 618	2 826	73 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 066	286 413	8 048	254 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 902	XXXX	140 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 748	1 194 939	32 292	1 219 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 228	XXXX	49 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 263	XXXX	83 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 491	XXXX	133 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 748	1 317 430	32 292	1 352 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	122 491	XXXX	133 287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 748	1 317 430	32 292	1 352 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 748	1 317 430	32 292	1 352 471

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	670	XXXX	740	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 966,31	XXXX	1 827,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 504	83 236	879	48 699
Personnel-temps régulier	2	15 621	433 409	16 119	478 273
Temps supplémentaire	3	279	9 424	291	9 818
Primes	4	XXXX	4 480	XXXX	8 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 404	530 549	17 289	545 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 638	110 093	3 801	123 239
Particuliers	9	2 132	50 713	1 937	47 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 770	160 806	5 738	170 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 071	XXXX	97 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 174	785 426	23 027	814 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 228	XXXX	49 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 768	XXXX	83 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 996	XXXX	132 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 174	907 422	23 027	946 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	121 996	XXXX	132 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 174	907 422	23 027	946 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 174	907 422	23 027	946 827

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	12 778		12 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 778		12 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,01	XXXX	73,44
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	192,95	XXXX	213,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 953	217 945	6 489	251 543
Temps supplémentaire	3	325	13 972	466	20 297
Primes	4	XXXX	4 158	XXXX	5 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 278	236 075	6 955	277 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 827	69 702	1 421	57 697
Particuliers	9	2 469	55 905	889	26 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 296	125 607	2 310	83 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 831	XXXX	43 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 574	409 513	9 265	405 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	495	XXXX	544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	495	XXXX	544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 574	410 008	9 265	405 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	495	XXXX	544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 574	410 008	9 265	405 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 574	410 008	9 265	405 644

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	204		224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	204		224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 009,84	XXXX	1 810,91
B - L'usager	30	670	XXXX	740	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	611,95	XXXX	548,17

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 015 859	XXXX	949 021
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 015 859	XXXX	949 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 015 859		949 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 543		9 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 543		9 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 012 316		939 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 012 316		939 808

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	753	XXXX	730	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 344,38	XXXX	1 287,41

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	185 560	XXXX	161 846
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 560	XXXX	161 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		185 560		161 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		185 560		161 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		185 560		161 042

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	146	XXXX	121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 270,96	XXXX	1 330,93

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	314 024	XXXX	281 484
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 024	XXXX	281 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		314 024		281 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 612		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 612		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		312 412		281 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		312 412		281 484

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	204	XXXX	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 531,43	XXXX	1 538,16

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	516 275	XXXX	505 691
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	516 275	XXXX	505 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		516 275		505 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 931		8 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 931		8 409
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		514 344		497 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		514 344		497 282

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	403	XXXX	426	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 276,29	XXXX	1 167,33

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	580	31 696	533	29 550
Personnel-temps régulier	2	33 709	1 069 593	64 215	2 111 699
Temps supplémentaire	3	267	11 695	983	42 458
Primes	4	XXXX	19 122	XXXX	39 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 556	1 132 106	65 731	2 223 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 040	274 792	14 123	483 459
Particuliers	9	4 465	117 934	11 319	288 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 505	392 726	25 442	772 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 532	XXXX	378 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 061	1 736 364	91 173	3 374 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 439	XXXX	29 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 842	XXXX	106 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 281	XXXX	135 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 061	1 894 645	91 173	3 510 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	158 281	XXXX	135 522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 061	1 894 645	91 173	3 510 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 061	1 894 645	91 173	3 510 001

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	22 697		20 376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 697		20 376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,48	XXXX	172,26
B - L'usager	30	14 735	XXXX	10 049	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	128,58	XXXX	349,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	44 049	1 493 953	50 180
Temps supplémentaire	3	12	426	37
Primes	4	XXXX	4 654	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	760	32 359	3 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 821	1 531 392	54 086
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 256	359 518	9 841
Particuliers	9	9 560	236 215	7 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 816	595 733	17 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 456	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 637	2 384 581	71 470
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 945	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 964	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 909	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 637	2 429 490	71 470
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		67 109	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 109	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 637	2 362 381	71 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 637	2 362 381	71 470

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 061	XXXX	1 200
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 226,56	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	44 049	1 493 953	50 180
Temps supplémentaire	3	12	426	37
Primes	4	XXXX	4 654	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	760	32 359	3 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 821	1 531 392	54 086
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 256	359 518	9 841
Particuliers	9	9 560	236 215	7 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 816	595 733	17 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 456	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 637	2 384 581	71 470
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 945	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 964	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 909	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 637	2 429 490	71 470
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		67 109	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 109	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 637	2 362 381	71 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 637	2 362 381	71 470

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 061	XXXX	1 200
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 226,56	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 256	680 312	20 873	744 657
Temps supplémentaire	3	6	204	6	235
Primes	4	XXXX	907	XXXX	822
Main-d'oeuvre indépendante	5			297	27 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 262	681 423	21 176	773 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 047	142 098	4 818	178 240
Particuliers	9	1 858	16 147	2 296	45 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 905	158 245	7 114	223 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 994	XXXX	133 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 167	944 662	28 290	1 129 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 288	XXXX	11 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	650
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 288	XXXX	12 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 167	950 950	28 290	1 141 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 167	950 950	28 290	1 141 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 451	230 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 167	950 950	22 839	911 049

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 581	XXXX	3 374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	265,55	XXXX	270,02

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 698	6 902	219 363
Temps supplémentaire	3	2	68	
Primes	4	XXXX	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5		297	27 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 700	7 199	246 941
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 407	1 483	48 682
Particuliers	9	673	960	13 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 080	2 443	62 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 780	9 642	346 403
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 574
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 780	9 642	353 977
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 780	9 642	353 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 780	9 642	353 977

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	553	585	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	605,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 558	458 991	13 971	525 294
Temps supplémentaire	3	4	136	6	235
Primes	4	XXXX	902	XXXX	810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 562	460 029	13 977	526 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 640	99 134	3 335	129 558
Particuliers	9	1 185	9 064	1 336	31 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 825	108 198	4 671	161 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 584	XXXX	95 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 387	637 811	18 648	783 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 172	XXXX	3 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	650
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 172	XXXX	4 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 387	640 983	18 648	787 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 172	XXXX	4 616
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 387	640 983	18 648	787 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 451	230 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 387	640 983	13 197	557 072

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 028	XXXX	2 789	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	211,69	XXXX	199,74

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	398	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		398	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		398	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		398	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	78 579	4 316 822	89 776	5 008 064
Personnel-temps régulier	2	245 491	7 226 178	352 964	10 223 838
Temps supplémentaire	3	1 927	77 459	2 551	87 447
Primes	4	XXXX	286 779	XXXX	335 237
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 099	273 629	12 132	409 691
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	335 096	12 180 867	457 423	16 064 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 234	2 575 488	92 263	3 264 955
Particuliers	9	27 953	596 249	42 457	905 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 187	3 171 737	134 720	4 169 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 909 645	XXXX	2 709 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	433 283	17 262 249	592 143	22 943 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	403 445	XXXX	684 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	963 567	XXXX	1 175 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 367 012	XXXX	1 860 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	433 283	18 629 261	592 143	24 804 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 751		341 631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 751	XXXX	341 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	433 283	18 577 510	592 143	24 462 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	433 283	18 577 510	592 143	24 462 530

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 276	940 268	18 458	1 012 680
Personnel-temps régulier	2	57 312	1 575 537	62 184	1 763 463
Temps supplémentaire	3	413	13 803	538	17 645
Primes	4	XXXX	71 364	XXXX	73 051
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 699	109 626	3 333	114 004
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 700	2 710 598	84 513	2 980 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 268	618 727	18 056	618 492
Particuliers	9	10 477	208 758	12 791	247 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 745	827 485	30 847	866 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 704	XXXX	536 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 445	3 979 787	115 360	4 383 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 278	XXXX	84 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 841	XXXX	185 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 119	XXXX	269 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 445	4 215 906	115 360	4 653 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	236 119	XXXX	269 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 445	4 215 906	115 360	4 653 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 445	4 215 906	115 360	4 653 078

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	44 247	2 395 526	48 937	2 716 961
Personnel-temps régulier	2	119 463	3 341 245	131 246	3 795 512
Temps supplémentaire	3	590	26 008	547	20 766
Primes	4	XXXX	128 116	XXXX	154 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 231	44 604	4 209	169 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 531	5 935 499	184 939	6 857 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 651	1 263 817	37 753	1 403 484
Particuliers	9	12 915	283 988	15 503	367 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 566	1 547 805	53 256	1 770 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	945 250	XXXX	1 146 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 097	8 428 554	238 195	9 774 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173 625	XXXX	489 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 290	XXXX	575 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	634 915	XXXX	1 065 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 097	9 063 469	238 195	10 840 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 472		163 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 472	XXXX	163 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 097	9 056 997	238 195	10 676 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 097	9 056 997	238 195	10 676 202

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 517	672 258	12 925	767 109
Personnel-temps régulier	2	27 538	903 540	29 627	995 949
Temps supplémentaire	3	183	8 008	156	6 989
Primes	4	XXXX	37 007	XXXX	26 492
Main-d'oeuvre indépendante	5	501	17 669	592	10 808
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 739	1 638 482	43 300	1 807 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 574	322 086	8 822	382 771
Particuliers	9	753	26 580	3 908	132 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 327	348 666	12 730	514 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 581	XXXX	291 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 066	2 225 729	56 030	2 614 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 541	XXXX	7 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 594	XXXX	124 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 135	XXXX	131 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 066	2 319 864	56 030	2 745 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 480		110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 480		110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 066	2 314 384	56 030	2 745 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 066	2 314 384	56 030	2 745 667

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 923	110 429	2 631	142 383
Personnel-temps régulier	2	5 998	185 091	6 639	207 810
Temps supplémentaire	3	131	5 782	32	1 657
Primes	4	XXXX	7 136	XXXX	497
Main-d'oeuvre indépendante	5	337	10 481		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 389	318 919	9 302	352 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 594	62 264	1 753	72 063
Particuliers	9	169	4 012	148	4 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 763	66 276	1 901	76 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 592	XXXX	55 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 152	428 787	11 203	484 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 832	XXXX	466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 691	XXXX	14 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 523	XXXX	14 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 152	455 310	11 203	498 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 523	XXXX	14 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 152	455 310	11 203	498 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 152	455 310	11 203	498 888

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 616	198 341	6 825	368 931
Personnel-temps régulier	2	35 180	1 220 765	123 268	3 461 104
Temps supplémentaire	3	610	23 858	1 278	40 390
Primes	4	XXXX	43 156	XXXX	80 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 331	91 249	3 998	115 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 737	1 577 369	135 369	4 066 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 147	308 594	25 879	788 145
Particuliers	9	3 639	72 911	10 107	153 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 786	381 505	35 986	941 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 518	XXXX	678 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 523	2 199 392	171 355	5 686 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 169	XXXX	103 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	293 151	XXXX	276 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375 320	XXXX	379 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 523	2 574 712	171 355	6 066 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 799		177 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 799	XXXX	177 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 523	2 534 913	171 355	5 888 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 523	2 534 913	171 355	5 888 695

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 298	56 139		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 298	56 139		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	258	11 047		
Particuliers	9	291	10 674		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	549	21 721		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 378	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 847	87 238		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 344	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 344	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 847	88 582		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 782		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 782		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 847	77 800		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 847	77 800		

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	294	15 124		
Personnel-temps régulier	2	7 192	216 586		
Temps supplémentaire	3	1	14		
Primes	4	XXXX	504	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 487	232 228		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 467	47 185		
Particuliers	9	204	4 329		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 671	51 514		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 224	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 158	321 966		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 426	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 426	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 158	428 392		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 158	428 392		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 158	428 392		

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	357	16 140		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	357	16 140		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72	2 691		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72	2 691		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 785	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	429	21 616		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 441	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 483	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	429	162 099		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	429	162 099		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	429	162 099		

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 796	105 712		
Personnel-temps régulier	2	14 050	509 997		
Temps supplémentaire	3	12	534		
Primes	4	XXXX	3 713	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	638	24 648		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 496	644 604		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 455	142 484		
Particuliers	9	1 191	18 395		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 646	160 879		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 639	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 142	905 122		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 054	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 802	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 856	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 142	919 978		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 142	919 978		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 142	919 978		

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
--	---------------------	------------------	----------------------	-------------------

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 460	165 985		
Temps supplémentaire	3		3		
Primes	4	XXXX	2 182	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 460	168 170		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 008	35 373		
Particuliers	9	287	10 606		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 295	45 979		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 755	242 670		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 138	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 138	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 755	245 808		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 755	245 808		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 755	245 808		

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
--	---------------------	------------------	----------------------	-------------------

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.gén.(act. cliniques et d'aide)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	77 505		
Personnel-temps régulier	2	7 823	255 918		
Temps supplémentaire	3	597	23 307		
Primes	4	XXXX	36 757	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 693	66 601		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 639	460 088		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 887	69 814		
Particuliers	9	1 666	28 907		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 553	98 721		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 971	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 192	620 780		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 073	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 000	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 073	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 192	729 853		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 017		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 017		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 192	700 836		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 192	700 836		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	66 224	2 331 829	69 952	2 520 570
Temps supplémentaire	3	40	1 536	22	767
Primes	4	XXXX	4 506	XXXX	1 836
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 225	231 151	3 306	183 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 489	2 569 022	73 280	2 706 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 854	503 982	13 993	522 586
Particuliers	9	6 403	145 227	4 286	115 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 257	649 209	18 279	637 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 596	XXXX	401 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 746	3 604 827	91 559	3 745 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	206 581	XXXX	206 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 009	XXXX	444 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	545 590	XXXX	651 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 746	4 150 417	91 559	4 397 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 746	4 150 417	91 559	4 397 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 746	4 150 417	91 559	4 397 121

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 532	XXXX	6 712	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	635,40	XXXX	655,11

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 257	1 505 181	45 441	1 671 221
Temps supplémentaire	3	25	991	6	217
Primes	4	XXXX	4 426	XXXX	1 780
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 594	112 665	1 407	105 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 876	1 623 263	46 854	1 778 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 473	319 577	9 107	349 320
Particuliers	9	3 704	73 539	3 122	85 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 177	393 116	12 229	434 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 484	XXXX	269 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 053	2 261 863	59 083	2 482 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	960	XXXX	280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 923	XXXX	33 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 883	XXXX	33 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 053	2 291 746	59 083	2 516 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 883	XXXX	33 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 053	2 291 746	59 083	2 516 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 053	2 291 746	59 083	2 516 633

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 587	XXXX	2 702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	885,87	XXXX	931,40

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 289	22 273	798 200
Temps supplémentaire	3	7	4	175
Primes	4	XXXX	XXXX	46
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 391	534	29 327
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 687	22 811	827 748
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 814	4 497	164 542
Particuliers	9	2 422	793	23 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 236	5 290	188 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 923	28 101	1 137 442
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 845
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 923	28 101	1 165 287
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			485
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 923	28 101	1 164 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 923	28 101	1 164 802

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 577	1 591	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	732,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 678	59 311	2 238	51 149
Temps supplémentaire	3	8	276	12	375
Primes	4	XXXX	7	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5	240	10 243	1 365	48 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 926	69 837	3 615	99 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	567	12 415	389	8 724
Particuliers	9	277	4 757	371	6 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	844	17 172	760	15 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 270	XXXX	9 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 770	98 279	4 375	125 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205 568	XXXX	206 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 216	XXXX	383 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	496 784	XXXX	590 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 770	595 063	4 375	715 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	496 784	XXXX	590 293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 770	595 063	4 375	715 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 770	595 063	4 375	715 686

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 368	XXXX	2 419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	251,29	XXXX	295,86

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 751	1 383 877	22 600	1 315 246
Personnel-temps régulier	2	43 865	1 418 944	38 688	1 318 916
Temps supplémentaire	3	119	4 368	101	4 772
Primes	4	XXXX	45 518	XXXX	58 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	902	35 781	451	16 930
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 637	2 888 488	61 840	2 714 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 941	618 923	12 249	551 322
Particuliers	9	3 740	120 601	4 634	152 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 681	739 524	16 883	704 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 675	XXXX	425 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 318	4 044 687	78 723	3 843 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	318 288	XXXX	388 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 218	XXXX	381 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	720 506	XXXX	770 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 318	4 765 193	78 723	4 613 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 318	4 765 193	78 723	4 611 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 318	4 765 193	78 723	4 611 870

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 057	255 422	3 598	225 817
Personnel-temps régulier	2	30 878	863 653	37 739	1 017 174
Temps supplémentaire	3	106	3 915	191	7 535
Primes	4	XXXX	4 576	XXXX	15 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 423	48 212	1 990	66 740
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 464	1 175 778	43 518	1 333 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 161	236 188	8 164	257 821
Particuliers	9	1 832	33 136	4 824	88 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 993	269 324	12 988	346 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 645	XXXX	230 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 457	1 632 747	56 506	1 910 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 397	XXXX	3 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	715 968	XXXX	177 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	729 365	XXXX	180 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 457	2 362 112	56 506	2 090 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 929		4 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 929	XXXX	4 525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 457	2 358 183	56 506	2 086 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 457	2 358 183	56 506	2 086 120

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 517	100 899
Temps supplémentaire	3			8	245
Primes	4	XXXX		XXXX	4 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 525	105 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 226	23 168
Particuliers	9			1 666	25 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 892	48 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 417	177 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 000	XXXX	96
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 000	XXXX	96
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		105 000	8 417	177 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		105 000	8 417	177 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		105 000	8 417	177 228

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	5	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 000,00	XXXX	6 816,46

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 057	255 422	3 598	225 817
Personnel-temps régulier	2	25 678	700 383	23 519	656 800
Temps supplémentaire	3	88	3 201	183	7 290
Primes	4	XXXX	897	XXXX	7 589
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 423	48 212	1 990	66 740
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 246	1 008 115	29 290	964 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 206	204 728	5 256	182 908
Particuliers	9	1 804	32 071	3 077	57 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 010	236 799	8 333	240 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 290	XXXX	158 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 256	1 404 204	37 623	1 363 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 418	XXXX	2 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 820	XXXX	103 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 238	XXXX	105 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 256	1 543 442	37 623	1 468 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 544		4 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 544	XXXX	4 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 256	1 539 898	37 623	1 464 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 256	1 539 898	37 623	1 464 179

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	14 533		19 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 533		19 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,20	XXXX	75,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 200	163 270	8 703	259 475
Temps supplémentaire	3	18	714		
Primes	4	XXXX	3 679	XXXX	3 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 218	167 663	8 703	263 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	955	31 460	1 682	51 745
Particuliers	9	28	1 065	81	4 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	983	32 525	1 763	56 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 355	XXXX	49 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 201	228 543	10 466	369 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 979	XXXX	1 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479 148	XXXX	73 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	485 127	XXXX	75 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 201	713 670	10 466	444 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		385		137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	385	XXXX	137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 201	713 285	10 466	444 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 201	713 285	10 466	444 713

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réseau d'enseignement universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 689	148 544	2 453	138 608
Personnel-temps régulier	2	69 669	2 480 076	69 960	2 570 993
Temps supplémentaire	3	32	1 380	39	1 350
Primes	4	XXXX	17 594	XXXX	14 581
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 169	37 809	56	1 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 559	2 685 403	72 508	2 727 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 492	573 612	14 258	551 266
Particuliers	9	6 014	158 289	7 838	226 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 506	731 901	22 096	777 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 973	XXXX	526 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 065	3 859 277	94 604	4 031 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 407	XXXX	54 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	630 319	XXXX	1 002 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	663 726	XXXX	1 056 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 065	4 523 003	94 604	5 088 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 691	XXXX	
Recouvrements	19		98 731		163 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 422	XXXX	163 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 065	4 421 581	94 604	4 925 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 065	4 421 581	94 604	4 925 032

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	125 046	7 739 677	130 317	8 155 794
Personnel-temps régulier	2	916 266	26 002 308	1 072 220	31 019 338
Temps supplémentaire	3	22 867	764 268	16 754	603 378
Primes	4	XXXX	373 011	XXXX	568 684
Main-d'oeuvre indépendante	5	45 633	1 601 529	34 003	1 322 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 109 812	36 480 793	1 253 294	41 670 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	214 842	7 193 036	240 559	8 036 450
Particuliers	9	94 904	2 351 311	134 160	3 061 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	309 746	9 544 347	374 719	11 098 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 054 395	XXXX	6 255 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 419 558	52 079 535	1 628 013	59 023 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 797 283	XXXX	2 428 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 710 362	XXXX	7 867 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 507 645	XXXX	10 295 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 419 558	59 587 180	1 628 013	69 319 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	74 123	XXXX	113 411
Recouvrements	19		428 449		473 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX	853 802	XXXX	947 367
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 356 374	XXXX	1 533 990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 419 558	58 230 806	1 628 013	67 785 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 543	161 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 419 558	58 230 806	1 624 470	67 624 339

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 515	2 160 167	32 822	2 381 187
Personnel-temps régulier	2	152 285	5 195 368	189 245	6 612 104
Temps supplémentaire	3	294	11 216	146	4 631
Primes	4	XXXX	111 217	XXXX	190 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 368	145 693	3 928	129 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 462	7 623 661	226 141	9 318 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 503	1 544 802	42 224	1 736 149
Particuliers	9	15 112	465 664	15 036	379 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 615	2 010 466	57 260	2 115 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 199 375	XXXX	1 275 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 077	10 833 502	283 401	12 708 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	416 725	XXXX	380 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 259 271	XXXX	1 456 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 675 996	XXXX	1 837 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 077	12 509 498	283 401	14 546 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 916		3 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX	92 672	XXXX	128 102
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	164 588	XXXX	131 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 077	12 344 910	283 401	14 414 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 077	12 344 910	283 401	14 414 383

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	19 819	22 595	1 268 878
Personnel-temps régulier	2	244 468	253 184	7 136 089
Temps supplémentaire	3	5 729	4 927	192 537
Primes	4	XXXX	XXXX	55 922
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 194	19 702	825 117
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 210	300 408	9 478 543
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	54 159	55 646	1 718 405
Particuliers	9	20 804	24 022	497 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 963	79 668	2 215 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 421 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	372 173	380 076	13 115 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	474 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	432 071
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	906 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	372 173	380 076	14 022 590
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			166 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	534 890
TOTAL (L.18 à L.20)	21			701 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	372 173	380 076	13 320 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 543	161 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 173	376 533	13 159 741

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35 527	2 043 142	36 709	2 118 822
Personnel-temps régulier	2	345 696	9 523 131	409 082	11 421 109
Temps supplémentaire	3	14 275	476 042	10 779	376 345
Primes	4	XXXX	134 322	XXXX	145 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 144	215 819	2 660	139 157
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	401 642	12 392 456	459 230	14 201 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 569	2 491 460	88 985	2 802 990
Particuliers	9	42 211	1 066 379	70 062	1 702 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 780	3 557 839	159 047	4 505 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 176 490	XXXX	2 253 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	522 422	18 126 785	618 277	20 960 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	583 612	XXXX	1 004 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 731 146	XXXX	4 531 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 314 758	XXXX	5 536 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	522 422	21 441 543	618 277	26 497 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	74 123	XXXX	113 411
Recouvrements	19		81 975		131 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX	175 048	XXXX	219 063
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	331 146	XXXX	463 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	522 422	21 110 397	618 277	26 033 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	522 422	21 110 397	618 277	26 033 201

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 127	1 897 616	27 798	1 853 028
Personnel-temps régulier	2	52 848	1 700 349	71 003	2 245 820
Temps supplémentaire	3	223	7 900	43	1 545
Primes	4	XXXX	46 747	XXXX	145 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 672	119 361	2 547	82 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 870	3 771 973	101 391	4 327 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 287	744 671	20 171	889 913
Particuliers	9	4 793	180 681	9 231	217 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 080	925 352	29 402	1 107 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	538 081	XXXX	580 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 950	5 235 406	130 793	6 015 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 214	XXXX	109 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	804 240	XXXX	1 244 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	896 454	XXXX	1 354 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 950	6 131 860	130 793	7 369 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				165 456
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	896 454	XXXX	165 456
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 950	6 131 860	130 793	7 204 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 950	6 131 860	130 793	7 204 524

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 058	496 152	10 393	533 879
Personnel-temps régulier	2	120 969	2 844 451	149 706	3 604 216
Temps supplémentaire	3	2 346	78 334	859	28 320
Primes	4	XXXX	28 250	XXXX	31 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 255	82 082	5 166	146 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 628	3 529 269	166 124	4 344 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 324	739 931	33 533	888 993
Particuliers	9	11 984	200 093	15 809	265 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 308	940 024	49 342	1 154 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	642 811	XXXX	724 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 936	5 112 104	215 466	6 223 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	267 086	XXXX	458 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	559 062	XXXX	202 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	826 148	XXXX	660 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 936	5 938 252	215 466	6 883 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 239		5 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX	62 661	XXXX	65 312
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 900	XXXX	71 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 936	5 867 352	215 466	6 812 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 936	5 867 352	215 466	6 812 490

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 651	826 314	13 510	804 928
Personnel-temps régulier	2	44 933	1 355 608	42 242	1 538 225
Temps supplémentaire	3	25	1 186	1	75
Primes	4	XXXX	14 151	XXXX	51 423
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 195
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 609	2 197 259	55 788	2 395 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 858	479 583	11 212	484 522
Particuliers	9	4 377	109 458	3 629	186 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 235	589 041	14 841	671 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 228	XXXX	404 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 844	3 156 528	70 629	3 471 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 151	XXXX	23 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 833	XXXX	508 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 984	XXXX	532 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 844	3 382 512	70 629	4 003 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX	84 437	XXXX	104 212
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84 437	XXXX	105 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 844	3 298 075	70 629	3 897 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 844	3 298 075	70 629	3 897 986

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 376	1 626 368	28 428	1 634 361
Personnel-temps régulier	2	283 323	9 591 646	310 512	10 634 989
Temps supplémentaire	3	5 025	235 718	8 589	412 825
Primes	4	XXXX	688 159	XXXX	839 147
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 383	242 425	80 114	4 261 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	325 107	12 384 316	427 643	17 782 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 179	2 378 523	65 889	2 458 070
Particuliers	9	16 514	465 665	20 973	540 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 693	2 844 188	86 862	2 998 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 083 863	XXXX	2 298 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	405 800	17 312 367	514 505	23 080 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 223 272	XXXX	20 713 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 556 330	XXXX	8 883 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 779 602	XXXX	29 596 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	405 800	47 091 969	514 505	52 676 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 481 509	XXXX	1 286 598
Recouvrements	19		3 018 245		2 921 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX	139 009	XXXX	177 658
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 638 763	XXXX	4 385 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	405 800	42 453 206	514 505	48 291 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	405 800	42 453 206	514 505	48 291 009

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (act. des établ.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 239	793 756	13 798	774 519
Personnel-temps régulier	2	112 872	3 549 147	148 754	4 826 291
Temps supplémentaire	3	3 408	161 921	5 797	282 761
Primes	4	XXXX	311 196	XXXX	447 787
Main-d'oeuvre indépendante	5	627	20 838	59 744	2 983 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 146	4 836 858	228 093	9 314 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 159	918 547	31 552	1 123 588
Particuliers	9	6 552	170 907	9 533	231 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 711	1 089 454	41 085	1 354 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	826 282	XXXX	1 095 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 857	6 752 594	269 178	11 764 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 436 636	XXXX	7 627 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 235 743	XXXX	2 008 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 672 379	XXXX	9 636 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 857	17 424 973	269 178	21 400 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		165 705		81 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX	139 009	XXXX	177 658
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	304 714	XXXX	259 504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 857	17 120 259	269 178	21 141 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 857	17 120 259	269 178	21 141 481

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programmes régionaux (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 728	771 384	13 993	828 383
Personnel-temps régulier	2	143 509	5 133 263	133 336	4 804 078
Temps supplémentaire	3	1 231	55 581	2 358	111 306
Primes	4	XXXX	321 215	XXXX	346 002
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 756	221 587	20 370	1 278 347
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 224	6 503 030	170 057	7 368 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 744	1 240 861	28 729	1 128 591
Particuliers	9	6 495	216 257	7 284	223 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 239	1 457 118	36 013	1 352 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 076 292	XXXX	1 011 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 463	9 036 440	206 070	9 732 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 750 082	XXXX	8 239 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 003 111	XXXX	5 308 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 753 193	XXXX	13 547 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 463	21 789 633	206 070	23 279 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 481 509	XXXX	1 286 598
Recouvrements	19				8 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 481 509		1 295 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 463	20 308 124	206 070	21 984 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 463	20 308 124	206 070	21 984 611

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (act. nat. suprarég.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 409	61 228	637	31 459
Personnel-temps régulier	2	26 942	909 236	28 422	1 004 620
Temps supplémentaire	3	386	18 216	434	18 758
Primes	4	XXXX	55 748	XXXX	45 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 737	1 044 428	29 493	1 100 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 276	219 115	5 608	205 891
Particuliers	9	3 467	78 501	4 156	85 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 743	297 616	9 764	291 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 289	XXXX	191 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 480	1 523 333	39 257	1 583 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 036 554	XXXX	4 846 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 317 476	XXXX	1 566 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 354 030	XXXX	6 412 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 480	7 877 363	39 257	7 996 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 852 540		2 831 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 852 540	XXXX	2 831 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 480	5 024 823	39 257	5 164 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 480	5 024 823	39 257	5 164 917

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	74 330	1 460	75 992
Personnel-temps régulier	2	22 868	590 607	23 415	648 316
Temps supplémentaire	3	48	1 940	12	363
Primes	4	XXXX	961	XXXX	724
Main-d'oeuvre indépendante	5	774	18 593	288	9 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 179	686 431	25 175	734 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 840	141 281	5 069	152 426
Particuliers	9	2 682	45 265	2 362	43 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 522	186 546	7 431	195 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 192	XXXX	131 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 701	993 169	32 606	1 061 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 281	XXXX	1 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 937	XXXX	8 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 218	XXXX	10 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 701	1 013 387	32 606	1 071 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		722		1 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	722	XXXX	1 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 701	1 012 665	32 606	1 069 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 701	1 012 665	32 606	1 069 777

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	63	1 486	196	4 714
Temps supplémentaire	3			11	257
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63	1 486	207	4 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	478	24	581
Particuliers	9	35	825	7	168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54	1 303	31	749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374	XXXX	773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117	3 163	238	6 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 065	XXXX	318 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 065	XXXX	318 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117	338 228	238	324 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 175		1 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 175		1 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117	296 053	238	323 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117	296 053	238	323 105

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	104	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 846,66	XXXX	3 757,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 313	XXXX	10 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 313	XXXX	10 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 313		10 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 313		10 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 313		10 217

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	419,00	XXXX	681,13

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	63	1 486	196	4 714
Temps supplémentaire	3			11	257
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63	1 486	207	4 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	478	24	581
Particuliers	9	35	825	7	168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54	1 303	31	749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374	XXXX	773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117	3 163	238	6 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 752	XXXX	308 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 752	XXXX	308 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117	326 915	238	314 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 175		1 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 175		1 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117	284 740	238	312 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117	284 740	238	312 888

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	77	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 697,92	XXXX	4 406,87

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 953	21 570	459 647
Temps supplémentaire	3	3 566	8 351	265 030
Primes	4	XXXX	XXXX	16 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 188	12 842	445 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 707	42 763	1 185 725
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 860	3 594	77 444
Particuliers	9	2 347	1 609	23 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 207	5 203	101 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	127 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 914	47 966	1 414 460
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 938 340
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 965 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 914	47 966	5 380 459
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 914	47 966	5 377 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 914	47 966	5 377 193

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	44 444	55 648	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 444	55 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,22	96,69
	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.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 953	21 570	459 647
Temps supplémentaire	3	3 566	8 351	265 030
Primes	4	XXXX	XXXX	16 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 188	12 842	445 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 707	42 763	1 185 725
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 860	3 594	77 444
Particuliers	9	2 347	1 609	23 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 207	5 203	101 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	127 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 914	47 966	1 414 460
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 450 725
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 478 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 914	47 966	3 892 844
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 914	47 966	3 889 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 914	47 966	3 889 578

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	41 492	45 180	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 492	45 180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,66	86,16
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	565 612	XXXX	1 487 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	565 612	XXXX	1 487 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		565 612		1 487 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		565 612		1 487 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		565 612		1 487 615

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 952		10 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 952		10 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,60	XXXX	142,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 014	328 975	7 124	348 031
Personnel-temps régulier	2	353 734	7 663 358	436 702	9 600 989
Temps supplémentaire	3	12 022	343 611	12 643	380 079
Primes	4	XXXX	194 557	XXXX	244 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 861	56 348	2 873	87 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	374 631	8 586 849	459 342	10 660 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 023	1 722 561	92 569	2 122 908
Particuliers	9	34 001	540 474	48 946	789 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 024	2 263 035	141 515	2 912 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 722 283	XXXX	2 128 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	484 655	12 572 167	600 857	15 701 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	470 262	XXXX	686 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 481 685	XXXX	3 635 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 951 947	XXXX	4 322 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	484 655	16 524 114	600 857	20 023 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 341	XXXX	8 784
Recouvrements	19		36 878		60 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 219	XXXX	69 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	484 655	16 473 895	600 857	19 954 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	484 655	16 473 895	600 857	19 954 344

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 882	5 038	244 882
Personnel-temps régulier	2	143 778	172 086	4 071 023
Temps supplémentaire	3	2 395	3 074	91 754
Primes	4	XXXX	XXXX	80 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	425	1 192	38 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 480	181 390	4 527 322
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	31 487	37 403	930 866
Particuliers	9	13 232	18 230	316 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 719	55 633	1 247 173
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 199	237 023	6 633 831
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	635 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	187 458
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	823 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 199	237 023	7 457 021
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 539
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			27 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 199	237 023	7 429 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 199	237 023	7 429 482

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	732 530	824 779	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	732 530	824 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,12	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	99
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				790

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 132	102 842	2 086	103 149
Personnel-temps régulier	2	185 441	3 821 999	223 222	4 682 837
Temps supplémentaire	3	8 045	234 295	8 432	254 396
Primes	4	XXXX	117 134	XXXX	135 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 320	41 790	1 397	40 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 938	4 318 060	235 137	5 216 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 354	851 437	46 458	1 011 058
Particuliers	9	18 862	302 325	25 683	398 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 216	1 153 762	72 141	1 409 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	908 944	XXXX	1 087 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 154	6 380 766	307 278	7 713 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 761	XXXX	36 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 924	XXXX	129 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 685	XXXX	165 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 154	6 543 451	307 278	7 879 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 341	XXXX	8 784
Recouvrements	19		10 277		197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 618	XXXX	8 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 154	6 519 833	307 278	7 870 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	255 154	6 519 833	307 278	7 870 624

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 893	392 927	32 760	646 953
Temps supplémentaire	3	1 499	35 686	844	23 709
Primes	4	XXXX	13 562	XXXX	26 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	116	3 088	284	8 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 508	445 263	33 888	705 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 727	91 149	6 769	135 285
Particuliers	9	1 890	31 686	4 358	60 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 617	122 835	11 127	196 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 677	XXXX	137 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 125	656 775	45 015	1 039 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 443	XXXX	2 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 136 493	XXXX	3 317 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 185 936	XXXX	3 319 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 125	3 842 711	45 015	4 359 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 201		33 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 201		33 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 125	3 840 510	45 015	4 325 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 125	3 840 510	45 015	4 325 950

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 622	8 634	200 176
Temps supplémentaire	3	83	293	10 220
Primes	4	XXXX	XXXX	1 430
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 705	8 927	211 826
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	455	1 939	45 699
Particuliers	9	17	675	13 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	472	2 614	59 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 177	11 541	314 657
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	314
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 177	11 541	327 498
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 177	11 541	327 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 177	11 541	327 498

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	54 251	67 381	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 251	67 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,50	4,86
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 242	958 663	21 617	1 049 365
Personnel-temps régulier	2	815 239	17 460 981	889 494	19 523 995
Temps supplémentaire	3	16 043	452 563	14 854	454 692
Primes	4	XXXX	360 636	XXXX	384 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 922	90 286	5 372	223 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	854 446	19 323 129	931 337	21 636 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	182 037	4 175 010	195 116	4 560 690
Particuliers	9	104 979	1 773 573	126 764	2 198 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	287 016	5 948 583	321 880	6 758 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 022 356	XXXX	4 473 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 141 462	29 294 068	1 253 217	32 868 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	644 687	XXXX	246 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 719 229	XXXX	15 630 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 363 916	XXXX	15 876 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 141 462	43 657 984	1 253 217	48 745 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 527 303	XXXX	2 400 150
Recouvrements	19		38 925		54
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 566 228	XXXX	2 400 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 141 462	42 091 756	1 253 217	46 345 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 141 462	42 091 756	1 253 217	46 345 461

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 573	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 573	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		105 573		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		105 573		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		105 573		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	9 600			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 600			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,00	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: Alimentation-internat,pers.déf.int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 705	6 356	146 757
Temps supplémentaire	3	457	124	4 172
Primes	4	XXXX	XXXX	4 528
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 162	6 480	155 457
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 133	1 078	25 208
Particuliers	9	264	74	1 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 397	1 152	26 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 559	7 632	217 043
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	165 690
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	165 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 559	7 632	383 035
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			399
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 559	7 632	383 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 559	7 632	383 035

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	61 999	42 754	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 999	42 754	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8,96
	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: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	569	28 603	911	47 907
Personnel-temps régulier	2	41 523	1 435 305	49 075	1 755 204
Temps supplémentaire	3	9	315	24	954
Primes	4	XXXX	18 469	XXXX	20 729
Main-d'oeuvre indépendante	5	301	24 098	1 267	101 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 402	1 506 790	51 277	1 926 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 192	328 660	9 868	368 920
Particuliers	9	2 518	45 601	3 104	97 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 710	374 261	12 972	466 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 803	XXXX	299 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 112	2 142 854	64 249	2 692 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 066	XXXX	893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 805	XXXX	10 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 871	XXXX	11 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 112	2 152 725	64 249	2 703 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	200	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 112	2 152 525	64 249	2 703 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 112	2 152 525	64 249	2 703 843

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 140	XXXX	7 708	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	350,57	XXXX	350,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 673	930 060	20 706	1 001 458
Personnel-temps régulier	2	768 011	15 902 161	834 063	17 622 034
Temps supplémentaire	3	15 577	437 383	14 706	449 566
Primes	4	XXXX	337 043	XXXX	359 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 621	66 188	4 105	121 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	805 882	17 672 835	873 580	19 554 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171 712	3 821 571	184 170	4 166 562
Particuliers	9	102 197	1 722 699	123 586	2 099 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	273 909	5 544 270	307 756	6 265 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 729 628	XXXX	4 139 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 079 791	26 946 733	1 181 336	29 959 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	537 702	XXXX	245 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 476 233	XXXX	15 453 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 013 935	XXXX	15 699 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 079 791	40 960 668	1 181 336	45 658 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 527 303	XXXX	2 400 150
Recouvrements	19		38 326		54
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 565 629		2 400 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 079 791	39 395 039	1 181 336	43 258 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 079 791	39 395 039	1 181 336	43 258 583

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	5 728 668		6 233 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 728 668		6 233 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,15	XXXX	7,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 099	61 819	813	60 786
Personnel-temps régulier	2	43 365	847 567	37 987	747 688
Temps supplémentaire	3	1 166	33 509	540	15 500
Primes	4	XXXX	50 483	XXXX	32 958
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 863	45 209
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 630	993 378	41 203	902 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 774	206 971	7 943	167 398
Particuliers	9	7 628	137 917	4 764	80 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 402	344 888	12 707	248 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 352	XXXX	167 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 032	1 556 618	53 910	1 317 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 632 986	XXXX	5 163 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 019 375	XXXX	3 644 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 652 361	XXXX	8 808 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 032	9 208 979	53 910	10 126 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 652 361	XXXX	8 808 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 032	9 208 979	53 910	10 126 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 032	9 208 979	53 910	10 126 167

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	760	14 820		
Temps supplémentaire	3	16	473		
Primes	4	XXXX	197	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	776	15 490		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	146	2 970		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146	2 970		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	922	20 962		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	26 498	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 798	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 296	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	922	49 258		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	922	49 258		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	922	49 258		

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
--	---------------------	------------------	----------------------	-------------------

UNITÉS DE MESURE:

A - Le kilogramme

Pour l'établissement	25	37 935			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 935			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX	
B - Le jour-présence	30	2 399	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,53	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 595	3 238	65 404
Temps supplémentaire	3	82	22	662
Primes	4	XXXX	XXXX	3 203
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 677	3 260	69 269
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	825	664	12 749
Particuliers	9	723	82	1 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 548	746	14 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 225	4 006	99 052
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 207
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	104 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 225	4 006	204 021
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 225	4 006	204 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 225	4 006	204 021

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	125 739	72 351	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125 739	72 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,82
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	16,70

	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: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 600	XXXX	17 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 343	XXXX	1 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 943	XXXX	18 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 943		18 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 943		18 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 943		18 908

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	25 063		12 478	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 063		12 478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,52	XXXX	1,52
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,94	XXXX	1,21

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 099	813	60 786
Personnel-temps régulier	2	11 548	8 003	156 181
Temps supplémentaire	3	100	82	2 387
Primes	4	XXXX	XXXX	6 025
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 747	8 898	225 379
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 960	1 700	42 090
Particuliers	9	2 311	155	3 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 271	1 855	45 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 018	10 753	308 504
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 973 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	504 677
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 477 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 018	10 753	5 786 491
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	5 477 987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 018	10 753	5 786 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 018	10 753	5 786 491

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	4 222 285	4 630 665	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 222 285	4 630 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,25
B - Le kilogramme de linge propre				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,57

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 325	328 268	10 650	209 135
Temps supplémentaire	3	525	15 808	108	3 064
Primes	4	XXXX	23 206	XXXX	11 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 850	367 282	10 758	223 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 556	74 274	2 147	43 325
Particuliers	9	4 263	71 939	2 635	43 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 819	146 213	4 782	87 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 814	XXXX	48 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 669	605 309	15 540	359 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	83 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 065	XXXX	26 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 065	XXXX	110 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 669	643 374	15 540	469 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 065	XXXX	110 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 669	643 374	15 540	469 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 669	643 374	15 540	469 840

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 024 313	XXXX	1 009 957	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,63	XXXX	0,47

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 137	212 084	16 096	316 968
Temps supplémentaire	3	443	12 022	328	9 387
Primes	4	XXXX	11 788	XXXX	12 198
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 863	45 209
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 580	235 894	18 287	383 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 287	44 514	3 432	69 234
Particuliers	9	331	5 779	1 892	32 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 618	50 293	5 324	101 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 826	XXXX	65 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 198	331 013	23 611	550 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	594	XXXX	12 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 313 680	XXXX	3 083 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 314 274	XXXX	3 096 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 198	2 645 287	23 611	3 646 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 314 274	XXXX	3 096 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 198	2 645 287	23 611	3 646 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 198	2 645 287	23 611	3 646 907

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 439 468	XXXX	1 504 836	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,84	XXXX	2,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 488	761 076	21 283	833 190
Personnel-temps régulier	2	666 498	12 439 757	803 182	15 261 087
Temps supplémentaire	3	10 175	278 255	10 892	305 847
Primes	4	XXXX	498 848	XXXX	653 384
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 388	96 070	2 593	84 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	699 549	14 074 006	837 950	17 137 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153 474	3 049 814	180 723	3 670 511
Particuliers	9	94 490	1 437 157	117 662	1 845 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	247 964	4 486 971	298 385	5 516 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 914 280	XXXX	3 714 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	947 513	21 475 257	1 136 335	26 368 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 240 524	XXXX	2 392 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 614 465	XXXX	1 795 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 854 989	XXXX	4 187 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	947 513	25 330 246	1 136 335	30 556 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 673		26 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX	236 653	XXXX	236 006
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	303 326	XXXX	262 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	947 513	25 026 920	1 136 335	30 293 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	947 513	25 026 920	1 136 335	30 293 661

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	19 488	21 283	833 190
Personnel-temps régulier	2	599 687	711 329	13 521 843
Temps supplémentaire	3	8 987	9 182	257 856
Primes	4	XXXX	XXXX	567 010
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 388	2 593	84 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	631 550	744 387	15 264 173
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	135 990	163 499	3 341 138
Particuliers	9	84 674	105 190	1 651 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220 664	268 689	4 992 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 372 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	852 214	1 013 076	23 629 262
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 392 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 546 190
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 938 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	852 214	1 013 076	27 567 799
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	236 006
TOTAL (L.18 à L.20)	21			262 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	852 214	1 013 076	27 305 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	852 214	1 013 076	27 305 039

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	595 232	681 984	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	595 232	681 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	40,42
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 463	380 444	30 510	577 875
Temps supplémentaire	3	333	9 074	556	15 578
Primes	4	XXXX	16 885	XXXX	28 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 796	406 403	31 066	621 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 229	100 055	5 593	106 832
Particuliers	9	2 790	43 272	3 776	58 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 019	143 327	9 369	165 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 314	XXXX	112 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 815	634 044	40 435	899 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 308	XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 181	XXXX	58 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 489	XXXX	58 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 815	671 533	40 435	958 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 489	XXXX	58 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 815	671 533	40 435	958 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 815	671 533	40 435	958 260

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 348	61 343	1 161 369
Temps supplémentaire	3	855	1 154	32 413
Primes	4	XXXX	XXXX	58 232
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 203	62 497	1 252 014
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 255	11 631	222 541
Particuliers	9	7 026	8 696	135 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 281	20 327	358 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	229 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 484	82 824	1 839 301
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	191 061
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	191 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 484	82 824	2 030 362
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 484	82 824	2 030 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 484	82 824	2 030 362

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	40 425	50 025	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 425	50 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,44	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	303	5 676		
Temps supplémentaire	3	3	83		
Primes	4	XXXX	110	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	306	5 869		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65	1 186		
Particuliers	9	21	330		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86	1 516		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 158	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	392	8 543		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 871	XXXX	246 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 406	XXXX	10 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 277	XXXX	257 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	392	142 820		257 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	392	142 820		257 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	392	142 820		257 252

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	122 826		185 213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122 826		185 213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,39
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	73 361	1 482	74 115
Personnel-temps régulier	2	48 108	1 059 435	44 259	986 349
Temps supplémentaire	3	1 665	53 822	1 699	56 074
Primes	4	XXXX	37 912	XXXX	37 977
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 134	32 178
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 278	1 224 530	48 574	1 186 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 058	279 346	11 052	259 101
Particuliers	9	8 736	171 622	10 857	215 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 794	450 968	21 909	474 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 854	XXXX	278 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 072	1 929 352	70 483	1 940 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 574	XXXX	153 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	873 844	XXXX	1 177 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	968 418	XXXX	1 331 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 072	2 897 770	70 483	3 271 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	110	XXXX	
Recouvrements	19		90 542		85 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	90 652	XXXX	85 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 072	2 807 118	70 483	3 185 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 072	2 807 118	70 483	3 185 900

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	75 108		96 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 108		96 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,58	XXXX	33,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5		
Personnel-temps régulier	2	18 916	29 392	673 017
Temps supplémentaire	3	2 294	4 133	142 286
Primes	4	XXXX	XXXX	169 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 690	2 098	97 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 901	35 623	1 081 894
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 113	5 774	138 874
Particuliers	9	95	313	2 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 208	6 087	141 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	149 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 109	41 710	1 372 642
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	147 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 748 713
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 896 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 109	41 710	51 269 217
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 344 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	144 218
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 488 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 109	41 710	49 780 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 109	41 710	49 780 616

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	2 170 760	2 535 172	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 170 760	2 535 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	20,22
	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	567 154	XXXX	595 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	567 154	XXXX	595 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		567 154		595 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		567 154		595 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		567 154		595 200

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	100 509		99 936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 509		99 936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,64	XXXX	5,96
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	593	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	493 578	XXXX	476 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	494 171	XXXX	476 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		494 171		476 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 676		1 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 676		1 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		479 495		475 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		479 495		475 244

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	194 518		75 024	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	194 518		75 024	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,54	XXXX	6,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5		
Personnel-temps régulier	2	18 916	29 392	673 017
Temps supplémentaire	3	2 294	4 133	142 286
Primes	4	XXXX	XXXX	169 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 690	2 098	97 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 901	35 623	1 081 894
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 113	5 774	138 874
Particuliers	9	95	313	2 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 208	6 087	141 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	149 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 109	41 710	1 372 642
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	147 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 677 046
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 824 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 109	41 710	50 197 550
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 343 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	144 218
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 487 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 109	41 710	48 710 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 109	41 710	48 710 172

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 875 733	2 360 212	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 875 733	2 360 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,14	XXXX
B - Le jour-présence	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 851	81 309	2 614	121 625
Personnel-temps régulier	2	17 512	359 739	16 456	367 721
Temps supplémentaire	3	1 916	55 003	748	22 579
Primes	4	XXXX	48 170	XXXX	40 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	215 058	5 105 965	206 899	5 782 176
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 337	5 650 186	226 717	6 335 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 970	97 759	4 054	106 598
Particuliers	9	1 010	22 228	897	15 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 980	119 987	4 951	121 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 770	XXXX	101 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 317	5 866 943	231 668	6 558 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205 209	XXXX	193 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 630	XXXX	186 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 839	XXXX	379 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 317	6 248 782	231 668	6 938 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 132		37 835
Transferts de frais généraux	20	XXXX	72 513	XXXX	72 315
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	98 645	XXXX	110 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 317	6 150 137	231 668	6 827 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 317	6 150 137	231 668	6 827 873

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	683 671		786 516	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	683 671		786 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,14	XXXX	8,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 218	905 957	19 803	956 902
Personnel-temps régulier	2	263 707	5 940 971	311 258	7 373 710
Temps supplémentaire	3	5 864	190 696	6 884	228 698
Primes	4	XXXX	819 466	XXXX	985 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 061	384 261	17 749	668 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	299 850	8 241 351	355 694	10 214 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 739	1 517 155	67 670	1 726 640
Particuliers	9	21 906	397 358	31 526	599 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 645	1 914 513	99 196	2 325 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 440 177	XXXX	1 814 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	382 495	11 596 041	454 890	14 354 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 720 882	XXXX	12 980 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 503 222	XXXX	4 675 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 224 104	XXXX	17 655 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	382 495	23 820 145	454 890	32 010 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		503 276		435 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX	208 648	XXXX	208 070
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	711 924	XXXX	643 627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	382 495	23 108 221	454 890	31 366 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382 495	23 108 221	454 890	31 366 576

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	16 680	16 835	806 749
Personnel-temps régulier	2	247 461	286 446	6 658 150
Temps supplémentaire	3	5 624	6 783	225 203
Primes	4	XXXX	XXXX	899 685
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 061	17 749	668 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280 826	327 813	9 258 743
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	56 628	62 241	1 552 286
Particuliers	9	20 278	28 735	537 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 906	90 976	2 089 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 665 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357 732	418 789	13 013 770
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 600 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 174 974
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 775 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	357 732	418 789	27 789 007
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			435 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	208 070
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	643 627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357 732	418 789	27 145 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	357 732	418 789	27 145 380

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	683 671	786 516	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	683 671	786 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	35,33
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 538	120 353	2 968	150 153
Personnel-temps régulier	2	16 246	462 013	24 812	715 560
Temps supplémentaire	3	240	8 506	101	3 495
Primes	4	XXXX	47 200	XXXX	86 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 024	638 072	27 881	955 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 111	134 894	5 429	174 354
Particuliers	9	1 628	33 313	2 791	62 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 739	168 207	8 220	236 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 345	XXXX	149 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 763	916 624	36 101	1 341 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 165 841	XXXX	2 379 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 913	XXXX	500 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 265 754	XXXX	2 880 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 763	2 182 378	36 101	4 221 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 265 754	XXXX	2 880 089
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 763	2 182 378	36 101	4 221 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 763	2 182 378	36 101	4 221 196

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 413	111 011	1 092	52 865
Personnel-temps régulier	2	1 100	28 590	434	15 988
Temps supplémentaire	3	10	388		
Primes	4	XXXX	433	XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 523	140 422	1 526	68 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 615	61 888	242	9 401
Particuliers	9	3 683	350 432	1 776	94 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 298	412 320	2 018	103 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 741	XXXX	19 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 821	606 483	3 544	192 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	912	XXXX	717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	912	XXXX	717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 821	607 395	3 544	193 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	912	XXXX	717
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 821	607 395	3 544	193 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 821	607 395	3 544	193 261

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 413	111 011	1 092	52 865
Personnel-temps régulier	2	1 100	28 590	434	15 988
Temps supplémentaire	3	10	388		
Primes	4	XXXX	433	XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 523	140 422	1 526	68 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 183	XXXX	10 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 523	150 605	1 526	79 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	648	XXXX	717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	648	XXXX	717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 523	151 253	1 526	79 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 523	151 253	1 526	79 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 523	151 253	1 526	79 828

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			105	3 380
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			105	3 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			105	4 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			105	4 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			105	4 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			105	4 062

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 615	61 888	137
Particuliers	9	3 683	121 347	1 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 298	183 235	1 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 430	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 298	198 665	1 913
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 298	198 929	1 913
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 298	198 929	1 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 298	198 929	1 913

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		229 085		67 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10		229 085		67 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 128	XXXX	6 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		257 213		73 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		257 213		73 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		257 213		73 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		257 213		73 643

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49	1 010	74	1 612
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	42
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49	1 010	74	1 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	209	25	545
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	209	25	545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139	XXXX	360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59	1 358	99	2 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 112	XXXX	210 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 112	XXXX	210 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59	193 470	99	213 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 657		78 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 657		78 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59	113 813	99	135 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59	113 813	99	135 039

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 920	143 467	1 186	63 846
Personnel-temps régulier	2	4 677	166 705	4 779	154 134
Temps supplémentaire	3	13	618	57	2 448
Primes	4	XXXX	409	XXXX	635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 610	311 199	6 022	221 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 655	64 445	1 153	40 815
Particuliers	9	92	1 368	287	7 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 747	65 813	1 440	48 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 470	XXXX	34 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 357	425 482	7 462	303 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402	XXXX	2 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402	XXXX	2 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 357	425 884	7 462	306 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137 516		132 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		137 516		132 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 357	288 368	7 462	174 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 357	288 368	7 462	174 245

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 009	296 169	1 606	80 864
Personnel-temps régulier	2	16 363	582 318	13 161	442 179
Temps supplémentaire	3	957	33 346	63	2 099
Primes	4	XXXX	24 742	XXXX	4 942
Main-d'oeuvre indépendante	5		50 345		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 329	986 920	14 830	530 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 118	132 328	2 698	99 991
Particuliers	9	8 133	222 156	10 116	280 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 251	354 484	12 814	380 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 308	XXXX	94 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 580	1 475 712	27 644	1 005 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	370 914	XXXX	16 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	777 066	XXXX	404 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 147 980	XXXX	421 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 580	2 623 692	27 644	1 426 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156 481		10 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	156 481	XXXX	10 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 580	2 467 211	27 644	1 415 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 580	2 467 211	27 644	1 415 847

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	201	9 135	1 001	48 661
Personnel-temps régulier	2	4 290	137 033	4 514	113 074
Temps supplémentaire	3	898	31 463	63	2 099
Primes	4	XXXX	13 355	XXXX	629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 389	190 986	5 578	164 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	664	19 941	1 085	32 887
Particuliers	9	3 294	94 845	6 391	175 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 958	114 786	7 476	208 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 031	XXXX	32 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 347	333 803	13 054	406 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	350 694	XXXX	12 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 578	XXXX	5 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	574 272	XXXX	17 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 347	908 075	13 054	423 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 315		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 315	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 347	806 760	13 054	423 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 347	806 760	13 054	423 990

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration Hôp. Notre-Dame

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	201	9 135	1 001	48 661
Personnel-temps régulier	2	4 290	137 033	4 514	113 074
Temps supplémentaire	3	898	31 463	63	2 099
Primes	4	XXXX	13 355	XXXX	629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 389	190 986	5 578	164 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	664	19 941	1 085	32 887
Particuliers	9	3 294	94 845	6 391	175 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 958	114 786	7 476	208 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 031	XXXX	32 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 347	333 803	13 054	406 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	350 681	XXXX	12 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 047	XXXX	5 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	573 728	XXXX	17 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 347	907 531	13 054	423 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 315		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 315	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 347	806 216	13 054	423 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 347	806 216	13 054	423 990

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	531	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	544	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		544		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		544		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		544		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 736	282 781		
Personnel-temps régulier	2	459	13 087		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 865	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		50 345		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 195	349 078		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	917	53 031		
Particuliers	9	3 549	100 901	2 884	89 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 466	153 932	2 884	89 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 973	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 661	538 983	2 884	89 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 036	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 517	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 553	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 661	553 536	2 884	89 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 661	553 536	2 884	89 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 661	553 536	2 884	89 275

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet HND-DSMD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 736	282 781		
Personnel-temps régulier	2	459	13 087		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 865	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		50 345		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 195	349 078		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	917	53 031		
Particuliers	9	3 549	100 901	2 884	89 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 466	153 932	2 884	89 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 973	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 661	538 983	2 884	89 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 036	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 517	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 553	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 661	553 536	2 884	89 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 661	553 536	2 884	89 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 661	553 536	2 884	89 275

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réam. SM et dép. HND

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			497	26 311
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			497	26 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			112	6 282
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			112	6 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			609	37 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 000	XXXX	136 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 000	XXXX	136 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		150 000	609	174 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		150 000	609	174 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		150 000	609	174 098

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			497	26 311
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			497	26 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			112	6 282
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			112	6 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			609	37 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 000	XXXX	131 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 000	XXXX	131 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		150 000	609	168 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		150 000	609	168 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		150 000	609	168 847

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 043	230 840	6 324	226 391
Temps supplémentaire	3	27	897		
Primes	4	XXXX	4 475	XXXX	4 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 070	236 212	6 324	230 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 124	43 567	1 049	39 715
Particuliers	9	42	1 659	498	7 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 166	45 226	1 547	47 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 371	XXXX	37 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 236	319 809	7 871	315 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 282	XXXX	964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 165	XXXX	198 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 447	XXXX	199 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 236	587 256	7 871	514 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 118		10 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 118	XXXX	10 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 236	543 138	7 871	503 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 236	543 138	7 871	503 607

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 097	XXXX	81 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 097	XXXX	81 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 097		81 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		45 097		81 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45 097		81 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Renf. coord. serv. aux itinérantes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 000	XXXX	10 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 000	XXXX	10 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		50 000		10 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		50 000		10 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		50 000		10 625

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PSFTT Projet communauté de pratique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 015	41 713		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 241	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 015	42 954		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	98	4 100		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98	4 100		
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	6 731	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 113	53 785		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 721	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 522	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 243	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 113	57 028		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 113	57 028		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 113	57 028		

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
--	---------------------	------------------	----------------------	-------------------

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Communauté de pratique hors PSFTT

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 332	81 171	3 821	134 723
Temps supplémentaire	3	9	303		
Primes	4	XXXX	2 740	XXXX	4 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 341	84 214	3 821	138 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	517	18 013	620	22 044
Particuliers	9			14	356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	517	18 013	634	22 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 838	XXXX	21 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 858	115 065	4 455	183 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 722	XXXX	54 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 722	XXXX	54 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 858	182 787	4 455	237 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 426		2 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 426		2 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 858	169 361	4 455	234 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 858	169 361	4 455	234 842

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PSFTT guide cont. peup.autocht. 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 081	84 402	2 330	84 654
Temps supplémentaire	3		70		
Primes	4	XXXX	491	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 081	84 963	2 330	84 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	453	19 081	373	15 400
Particuliers	9	28	1 053	407	3 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	481	20 134	780	19 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 655	XXXX	14 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 562	119 752	3 110	117 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX	964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 739	XXXX	5 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 779	XXXX	6 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 562	142 531	3 110	124 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 562	142 531	3 110	124 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 562	142 531	3 110	124 381

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Colloque itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	615	23 554	173
Temps supplémentaire	3	18	524	
Primes	4	XXXX	3	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	633	24 081	173
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	56	2 373	56
Particuliers	9	14	606	77
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70	2 979	133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 147	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	703	31 207	306
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 521	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 085	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 606	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	703	109 813	306
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		30 692	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 692	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	703	79 121	306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	703	79 121	306

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Acc.Can.Qc opioides

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	46 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	46 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				46 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				38 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				38 187

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	72	4 253	108	5 892
Personnel-temps régulier	2	5 571	201 358	2 323	102 714
Temps supplémentaire	3	32	986		
Primes	4	XXXX	4 047	XXXX	200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 675	210 644	2 431	108 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	413	15 789	452	21 107
Particuliers	9	1 248	24 751	343	8 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 661	40 540	795	29 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 933	XXXX	18 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 336	283 117	3 226	156 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 902	XXXX	3 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 806	XXXX	64 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 708	XXXX	67 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 336	424 825	3 226	224 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 048		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 048	XXXX	67 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 336	413 777	3 226	224 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 336	413 777	3 226	224 877

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	72	4 253		
Personnel-temps régulier	2	3 002	101 514	1 535	68 326
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 544	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 074	108 311	1 535	68 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	339	13 707	415	19 467
Particuliers	9	643	6 698	17	876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	982	20 405	432	20 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 706	XXXX	13 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 056	145 422	1 967	101 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 652	XXXX	3 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 825	XXXX	1 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 477	XXXX	4 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 056	152 899	1 967	106 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 048		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 048	XXXX	4 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 056	141 851	1 967	106 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 056	141 851	1 967	106 762

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet ministériel enc. intensif

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			108	5 892
Personnel-temps régulier	2	91	3 936	788	34 388
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	24	XXXX	200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91	3 960	896	40 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			37	1 640
Particuliers	9			13	571
TOTAL (L.08 + L.09)	10			50	2 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	568	XXXX	4 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91	4 528	946	47 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	280
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91	4 528	946	77 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91	4 528	946	77 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91	4 528	946	77 490

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet PRISM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 478	95 908		
Temps supplémentaire	3	32	986		
Primes	4	XXXX	1 479	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 510	98 373		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74	2 082		
Particuliers	9	605	18 053	313	7 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	679	20 135	313	7 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 659	XXXX	786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 189	133 167	313	7 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	250	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 981	XXXX	32 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 231	XXXX	32 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 189	267 398	313	40 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 189	267 398	313	40 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 189	267 398	313	40 625

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 004	773 274	1 131	49 894
Personnel-temps régulier	2	85 378	2 711 474	12 189	352 416
Temps supplémentaire	3	7 869	348 308	112	3 507
Primes	4	XXXX	73 547	XXXX	872
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 778	261 194	945	36 736
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 029	4 167 797	14 377	443 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 752	611 650	1 984	64 596
Particuliers	9	26 095	659 379	32 378	856 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 847	1 271 029	34 362	921 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	563 676	XXXX	74 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 876	6 002 502	48 739	1 439 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 409 420	XXXX	2 285 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	998 969	XXXX	543 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 408 389	XXXX	2 829 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 876	8 410 891	48 739	4 268 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	300 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 876	8 110 891	48 739	4 268 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 876	8 110 891	48 739	4 268 488

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 906	321 496	1 061	45 741
Personnel-temps régulier	2	57 585	1 767 370	9 154	272 847
Temps supplémentaire	3	5 178	229 624	9	313
Primes	4	XXXX	27 117	XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 722	201 507	133	4 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 391	2 547 114	10 357	323 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 047	379 823	1 612	59 848
Particuliers	9	2 477	65 503	4 389	110 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 524	445 326	6 001	170 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 685	XXXX	61 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 915	3 334 125	16 358	555 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	514 856	XXXX	1 373 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 048	XXXX	41 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	783 904	XXXX	1 414 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 915	4 118 029	16 358	1 969 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	783 904	XXXX	1 414 136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 915	4 118 029	16 358	1 969 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 915	4 118 029	16 358	1 969 224

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI-Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	919	20 641	1 525	34 679
Temps supplémentaire	3	83	2 975	4	211
Primes	4	XXXX	26	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5	550	16 262		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 552	39 904	1 529	34 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	179	4 180	229	5 816
Particuliers	9	14	312	45	790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193	4 492	274	6 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 429	XXXX	7 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 745	48 825	1 803	48 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 362 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 021	XXXX	100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 021	XXXX	1 362 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 745	49 846	1 803	1 411 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 021	XXXX	1 362 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 745	49 846	1 803	1 411 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 745	49 846	1 803	1 411 229

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 000	82 151
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 000	82 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			142	6 206
Particuliers	9			102	4 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10			244	10 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 244	106 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 244	106 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 244	106 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 244	106 867

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 061	45 741
Personnel-temps régulier	2		4 796	140 220
Temps supplémentaire	3		5	102
Primes	4	XXXX	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 862	186 069
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 210	47 238
Particuliers	9		23	775
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 233	48 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 095	272 013
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 345
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 095	278 322
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 095	278 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 095	278 322

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 301	275 355		
Personnel-temps régulier	2	52 622	1 638 471	833	15 797
Temps supplémentaire	3	5 095	226 649		
Primes	4	XXXX	27 091	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 172	185 245	133	4 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 190	2 352 811	966	20 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 492	323 490	31	588
Particuliers	9	2 360	61 773	4 219	104 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 852	385 263	4 250	105 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 079	XXXX	2 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 042	3 048 153	5 216	127 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	514 856	XXXX	9 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 450	XXXX	35 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	767 306	XXXX	45 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 042	3 815 459	5 216	172 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 042	3 815 459	5 216	172 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 042	3 815 459	5 216	172 806

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	605	46 141		
Personnel-temps régulier	2	4 044	108 258		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 649	154 399		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 376	52 153		
Particuliers	9	103	3 418		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 479	55 571		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 128	237 147		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 577	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 577	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 128	252 724		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 128	252 724		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 128	252 724		

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 076	450 687	70	4 153
Personnel-temps régulier	2	14 269	497 581	3 035	79 569
Temps supplémentaire	3	134	5 960	103	3 194
Primes	4	XXXX	31 919	XXXX	822
Main-d'oeuvre indépendante	5	573	17 111	812	32 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 052	1 003 258	4 020	120 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 790	162 023	372	4 748
Particuliers	9	21 997	559 785	25 502	697 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 787	721 808	25 874	702 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 900	XXXX	12 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 839	1 863 966	29 894	834 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	516 278	XXXX	23 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 633	XXXX	135 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	986 911	XXXX	159 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 839	2 850 877	29 894	994 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	986 911	XXXX	159 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 839	2 850 877	29 894	994 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 839	2 850 877	29 894	994 210

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autr. act. spéc. client. probl.part

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention fièvre hémorragique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 076	450 687	70	4 153
Personnel-temps régulier	2	14 269	497 581	3 035	79 569
Temps supplémentaire	3	134	5 960	103	3 194
Primes	4	XXXX	31 919	XXXX	822
Main-d'oeuvre indépendante	5	573	17 111	812	32 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 052	1 003 258	4 020	120 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 790	162 023	372	4 748
Particuliers	9	21 997	559 785	25 502	697 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 787	721 808	25 874	702 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 900	XXXX	12 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 839	1 863 966	29 894	834 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	516 278	XXXX	23 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 633	XXXX	135 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	986 911	XXXX	159 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 839	2 850 877	29 894	994 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	986 911	XXXX	159 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 839	2 850 877	29 894	994 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 839	2 850 877	29 894	994 210

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22	1 091		
Personnel-temps régulier	2	13 524	446 523		
Temps supplémentaire	3	2 557	112 724		
Primes	4	XXXX	14 511	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 483	42 576		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 586	617 425		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 915	69 804		
Particuliers	9	1 621	34 091	2 487	49 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 536	103 895	2 487	49 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 091	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 122	804 411	2 487	49 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	378 286	XXXX	888 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 288	XXXX	366 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	637 574	XXXX	1 255 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 122	1 441 985	2 487	1 305 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 122	1 141 985	2 487	1 305 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 122	1 141 985	2 487	1 305 054

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Plan dir. immobilier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégr. HND Bâtiments et équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 629	328 527	
Temps supplémentaire	3	585	37 703	
Primes	4	XXXX	1 141	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 214	367 371	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 607	62 229	
Particuliers	9	1 573	33 272	2 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 180	95 501	2 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 780	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 394	515 652	2 487
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	141 086	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 096	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 182	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 394	685 834	2 487
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 394	685 834	2 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 394	685 834	2 487

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	22	1 091	
Personnel-temps régulier	2	4 895	117 996	
Temps supplémentaire	3	1 972	75 021	
Primes	4	XXXX	13 370	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 483	42 576	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 372	250 054	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	308	7 575	
Particuliers	9	48	819	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	356	8 394	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 311	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 728	288 759	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	237 200	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 192	XXXX 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	467 392	XXXX 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 728	756 151	574
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		300 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300 000	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 728	456 151	574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 728	456 151	574

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 943	1 029 227	39 395	1 164 978
Temps supplémentaire	3	382	13 400	317	10 716
Primes	4	XXXX	13 154	XXXX	11 604
Main-d'oeuvre indépendante	5	348	9 993	1 382	61 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 673	1 065 774	41 094	1 248 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 037	237 847	8 318	251 193
Particuliers	9	5 778	118 922	3 217	69 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 815	356 769	11 535	320 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 060	XXXX	242 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 488	1 611 603	52 629	1 811 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 237	XXXX	3 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 554	XXXX	24 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 791	XXXX	28 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 488	1 625 394	52 629	1 839 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 791	XXXX	260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 488	1 625 394	52 629	1 839 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 488	1 625 394	52 629	1 839 465

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 752		4 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 752		4 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	342,04	XXXX	392,27
B - L'usager	30	3 799	XXXX	4 271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	427,85	XXXX	430,69

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 798	916 694	34 599	1 014 922
Temps supplémentaire	3	382	13 400	312	10 566
Primes	4	XXXX	13 138	XXXX	11 603
Main-d'oeuvre indépendante	5	348	9 993	612	17 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 528	953 225	35 523	1 054 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 890	205 055	7 350	220 705
Particuliers	9	4 992	98 313	2 722	58 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 882	303 368	10 072	279 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 872	XXXX	215 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 410	1 422 465	45 595	1 549 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	722	XXXX	3 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 395	XXXX	20 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 117	XXXX	23 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 410	1 434 582	45 595	1 573 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 117	XXXX	260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 410	1 434 582	45 595	1 573 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 410	1 434 582	45 595	1 573 243

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 319		2 479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 319		2 479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	618,62	XXXX	634,73
B - L'usager	30	1 154	XXXX	1 401	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 243,14	XXXX	1 122,94

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 145	112 533	4 796	150 056
Temps supplémentaire	3			5	150
Primes	4	XXXX	16	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5			770	43 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 145	112 549	5 571	193 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 147	32 792	968	30 488
Particuliers	9	786	20 609	495	10 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 933	53 401	1 463	40 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 188	XXXX	26 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 078	189 138	7 034	261 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	515	XXXX	338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 159	XXXX	4 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 674	XXXX	4 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 078	190 812	7 034	266 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 674	XXXX	4 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 078	190 812	7 034	266 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 078	190 812	7 034	266 222

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 433		2 211	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 433		2 211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,43	XXXX	120,41
B - L'usager	30	2 645	XXXX	2 870	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	72,14	XXXX	92,76

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 134	117 997	2 974	167 160
Personnel-temps régulier	2	101 131	3 812 079	107 152	4 133 724
Temps supplémentaire	3	112	3 271	140	4 665
Primes	4	XXXX	84 211	XXXX	97 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 105	153 538	2 023	112 492
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 482	4 171 096	112 289	4 515 532

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	22 137	860 369	22 019	875 627
Particuliers	9	12 177	379 920	16 933	459 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 314	1 240 289	38 952	1 334 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	660 420	XXXX	727 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 796	6 071 805	151 241	6 577 769

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	16 597	XXXX	26 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 668	XXXX	130 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 265	XXXX	156 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 796	6 203 070	151 241	6 733 996

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 270		2 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 270	XXXX	2 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 796	6 200 800	151 241	6 731 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 796	6 200 800	151 241	6 731 855

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
--	---------------------	------------------	----------------------	-------------------

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	76 107		114 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 107		114 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,50	XXXX	58,85
B - L'usager	30	960	XXXX	2 391	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 459,17	XXXX	2 815,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	681	32 738	1 469	74 865
Personnel-temps régulier	2	16 454	646 340	18 225	741 698
Temps supplémentaire	3	9	355	11	325
Primes	4	XXXX	30 574	XXXX	42 877
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 463	107 301	698	52 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 607	817 308	20 403	911 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 915	160 482	4 084	173 153
Particuliers	9	3 698	119 057	4 634	115 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 613	279 539	8 718	289 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 808	XXXX	140 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 220	1 219 655	29 121	1 341 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	782	XXXX	16 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 088	XXXX	32 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 870	XXXX	49 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 220	1 252 525	29 121	1 390 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 220	1 252 430	29 121	1 390 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 220	1 252 430	29 121	1 390 379

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 608	16 371		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 608	16 371		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,34	XXXX	84,93
B - L'usager	30	147	XXXX	348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 519,93	XXXX	3 995,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 416	18 099	699 134
Temps supplémentaire	3	30	29	938
Primes	4	XXXX	XXXX	8 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	374	207	9 558
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 820	18 335	718 110
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 800	3 585	137 165
Particuliers	9	1 253	5 581	147 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 053	9 166	284 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	124 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 873	27 501	1 126 882
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 169
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 873	27 501	1 153 112
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 873	27 501	1 151 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 873	27 501	1 151 551

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	19 351	19 242	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 351	19 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	59,93
B - L'usager	30	296	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 998,44

	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: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 453	85 259	677	41 533
Personnel-temps régulier	2	32 232	1 184 137	14 492	530 489
Temps supplémentaire	3	30	1 017	46	1 529
Primes	4	XXXX	13 525	XXXX	6 029
Main-d'oeuvre indépendante	5	122	10 460	414	17 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 837	1 294 398	15 629	597 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 158	274 972	2 997	118 044
Particuliers	9	5 347	158 530	1 953	58 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 505	433 502	4 950	176 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 511	XXXX	98 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 342	1 944 411	20 579	873 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 871	XXXX	275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 567	XXXX	18 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 438	XXXX	18 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 342	1 993 849	20 579	891 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 111		261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 111	XXXX	261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 342	1 991 738	20 579	891 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 342	1 991 738	20 579	891 611

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 603	14 473		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 603	14 473		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,20	XXXX	61,62
B - L'usager	30	102	XXXX	291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 526,84	XXXX	3 063,96

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		828	50 762
Personnel-temps régulier	2	385	12 428	644 435
Temps supplémentaire	3		52	1 780
Primes	4	XXXX	21	7 372
Main-d'oeuvre indépendante	5		429	18 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	385	12 449	722 385
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	152	5 418	142 283
Particuliers	9	109	4 296	75 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	261	9 714	217 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 731	118 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	646	24 894	1 058 096
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335	11 890
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335	11 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	646	25 229	1 069 986
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			319
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	646	25 229	1 069 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	646	25 229	1 069 667

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 124	17 765	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 124	17 765	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,12	60,23
B - L'usager	30	63	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	400,46	1 825,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 644	1 282 519	38 726
Temps supplémentaire	3	43	758	2
Primes	4	XXXX	31 537	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	146	9 676	275
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 833	1 324 490	39 003
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 112	277 558	7 554
Particuliers	9	1 770	51 103	2 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 882	328 661	9 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 542	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 715	1 862 693	48 936
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 633	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 320	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 953	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 715	1 899 646	48 936
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 953	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 715	1 899 646	48 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 715	1 899 646	48 936

	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	25 421	46 583	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 421	46 583	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,73	XXXX
B - L'usager	30	352	XXXX	878
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 396,72	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 689	2 680	135 360
Personnel-temps régulier	2	88 303	88 808	3 405 773
Temps supplémentaire	3	63	70	2 699
Primes	4	XXXX	XXXX	66 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	302	403	38 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 357	91 961	3 648 649
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 262	19 507	771 765
Particuliers	9	9 114	12 300	336 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 376	31 807	1 108 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	644 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 733	123 768	5 401 526
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	160 460
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	176 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 733	123 768	5 577 692
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	76 560
Recouvrements	19			1 673
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	78 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 733	123 768	5 499 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 733	123 768	5 499 459

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	57 313	56 915	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 313	56 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,34	98,00
B - L'usager	30	1 801	2 025	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 891,36	2 715,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 231	16 359	651 631
Temps supplémentaire	3		2	87
Primes	4	XXXX	XXXX	8 150
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 231	16 361	659 868
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 496	3 372	135 831
Particuliers	9	557	2 917	105 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 053	6 289	241 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	115 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 284	22 650	1 016 606
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 768
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 284	22 650	1 024 527
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 284	22 650	1 024 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 284	22 650	1 024 527

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	13 413	12 440	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 413	12 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,77	82,36
B - L'usager	30	272	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 489,89	4 359,69

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 689	2 680	135 360
Personnel-temps régulier	2	71 072	72 449	2 754 142
Temps supplémentaire	3	63	68	2 612
Primes	4	XXXX	XXXX	58 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	302	403	38 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 126	75 600	2 988 781
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 766	16 135	635 934
Particuliers	9	8 557	9 383	231 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 323	25 518	867 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	528 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 449	101 118	4 384 920
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	153 692
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	168 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 449	101 118	4 553 165
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	76 560
Recouvrements	19			1 673
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	78 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 449	101 118	4 474 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 449	101 118	4 474 932

	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	43 900	44 475	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 900	44 475	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,93	102,38
B - L'usager	30	1 529	1 790	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 784,89	2 499,96

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 966	715 865	12 705	609 858
Personnel-temps régulier	2	1 130 509	34 152 888	1 162 242	35 692 281
Temps supplémentaire	3	15 264	569 270	16 924	646 915
Primes	4	XXXX	1 041 169	XXXX	804 778
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 641	934 927	56 253	1 505 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 198 380	37 414 119	1 248 124	39 259 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	276 146	7 881 695	246 492	7 903 392
Particuliers	9	153 023	2 792 336	136 855	3 149 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	429 169	10 674 031	383 347	11 052 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 198 961	XXXX	6 696 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 627 549	54 287 111	1 631 471	57 008 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 606	XXXX	211 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 119 957	XXXX	1 499 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 286 563	XXXX	1 711 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 627 549	55 573 674	1 631 471	58 719 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 198		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 198	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 627 549	55 568 476	1 631 471	58 719 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 627 549	55 568 476	1 631 471	58 719 360

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	718 135		735 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	718 135		735 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,39	XXXX	79,80
B - L'usager	30	4 956	XXXX	5 209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 212,36	XXXX	11 272,67

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 996	471 162	7 886	380 994
Personnel-temps régulier	2	691 692	20 943 162	662 461	20 513 848
Temps supplémentaire	3	10 259	381 735	10 525	402 724
Primes	4	XXXX	682 131	XXXX	500 972
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 569	484 947	34 551	921 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	732 516	22 963 137	715 423	22 719 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	178 351	4 789 769	139 825	4 530 061
Particuliers	9	100 955	1 753 106	79 660	1 879 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	279 306	6 542 875	219 485	6 409 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 827 359	XXXX	3 897 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 011 822	33 333 371	934 908	33 027 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 701	XXXX	128 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	695 347	XXXX	908 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	794 048	XXXX	1 037 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 011 822	34 127 419	934 908	34 064 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 422		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 422	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 011 822	34 123 997	934 908	34 064 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 011 822	34 123 997	934 908	34 064 020

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	438 782		423 275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	438 782		423 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,78	XXXX	80,48
B - L'usager	30	3 195	XXXX	3 200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 680,44	XXXX	10 645,01

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	76 989	95 031	2 848 095
Temps supplémentaire	3	37	104	4 244
Primes	4	XXXX	XXXX	3 308
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 288	1	468
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 314	95 136	2 856 115
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 173	19 633	604 381
Particuliers	9	10 477	9 128	153 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 650	28 761	758 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	500 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 964	123 897	4 114 604
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	118 056
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	120 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 964	123 897	4 235 304
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 964	123 897	4 235 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 964	123 897	4 235 304

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	51 626	58 804	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 626	58 804	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,23	72,02
B - L'usager	30	113	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 086,05	36 199,18

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 970	244 703	4 819	228 864
Personnel-temps régulier	2	361 828	10 898 662	404 750	12 330 338
Temps supplémentaire	3	4 968	185 993	6 295	239 947
Primes	4	XXXX	353 955	XXXX	300 498
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 784	257 133	21 701	583 575
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	382 550	11 940 446	437 565	13 683 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 622	2 587 017	87 034	2 768 950
Particuliers	9	41 591	900 271	48 067	1 116 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 213	3 487 288	135 101	3 885 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 990 755	XXXX	2 298 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	505 763	17 418 489	572 666	19 866 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 478	XXXX	80 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 564	XXXX	472 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 042	XXXX	553 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	505 763	17 820 531	572 666	20 420 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 776		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 776	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	505 763	17 818 755	572 666	20 420 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	505 763	17 818 755	572 666	20 420 036

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	227 727		253 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	227 727		253 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,25	XXXX	80,47
B - L'usager	30	1 648	XXXX	1 892	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 812,35	XXXX	10 792,83

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 122	3 139	155 426
Personnel-temps régulier	2	133 864	127 924	4 886 338
Temps supplémentaire	3	344	315	10 352
Primes	4	XXXX	XXXX	157 190
Main-d'oeuvre indépendante	5	462		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 792	131 378	5 209 306
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 649	24 817	980 887
Particuliers	9	12 848	10 845	328 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 497	35 662	1 309 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	805 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 289	167 040	7 324 361
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	466 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	265 374
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	731 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 289	167 040	8 055 871
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			252 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	252 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 289	167 040	7 803 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 289	167 040	7 803 755

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	84 441	79 134	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 441	79 134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,57	101,80
B - L'usager	30	5 240	5 138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 555,72	1 518,83

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	411	18 110	400	19 455
Personnel-temps régulier	2	27 577	1 050 113	26 863	1 040 541
Temps supplémentaire	3	107	3 579	113	2 800
Primes	4	XXXX	37 064	XXXX	36 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 095	1 108 866	27 376	1 099 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 769	222 160	5 165	211 472
Particuliers	9	2 701	71 148	2 310	78 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 470	293 308	7 475	289 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 698	XXXX	172 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 565	1 572 872	34 851	1 562 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 564	XXXX	14 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 626	XXXX	74 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 190	XXXX	89 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 565	1 680 062	34 851	1 651 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 057		3 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 057		3 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 565	1 669 005	34 851	1 648 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 565	1 669 005	34 851	1 648 571

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 012		12 431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 012		12 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,12	XXXX	132,87
B - L'usager	30	232	XXXX	229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 193,99	XXXX	7 199,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	517	22 767	517	25 140
Personnel-temps régulier	2	34 661	1 319 914	34 667	1 343 336
Temps supplémentaire	3	135	4 499	8	3 618
Primes	4	XXXX	46 595	XXXX	47 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 313	1 393 775	35 192	1 419 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 159	275 773	6 694	267 711
Particuliers	9	3 395	89 306	2 898	98 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 554	365 079	9 592	366 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 156	XXXX	220 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 867	1 973 010	44 784	2 006 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 586	XXXX	17 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 146	XXXX	98 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 732	XXXX	115 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 867	2 173 742	44 784	2 121 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 901		5 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 901	XXXX	5 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 867	2 159 841	44 784	2 116 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 867	2 159 841	44 784	2 116 491

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 218		15 579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 218		15 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,03	XXXX	136,20
B - L'usager	30	468	XXXX	487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 615,04	XXXX	4 345,98

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

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.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	247	10 866	228	11 086
Personnel-temps régulier	2	16 543	629 959	15 281	592 405
Temps supplémentaire	3	64	2 147	148	1 595
Primes	4	XXXX	22 239	XXXX	21 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 854	665 211	15 657	626 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 417	131 619	2 958	118 058
Particuliers	9	1 620	52 355	1 282	53 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 037	183 974	4 240	171 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 351	XXXX	98 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 891	952 536	19 897	895 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 870	XXXX	8 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 003	XXXX	43 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 873	XXXX	51 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 891	1 015 409	19 897	947 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 634		1 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 634		1 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 891	1 008 775	19 897	945 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 891	1 008 775	19 897	945 899

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 714	6 736		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 714	6 736		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,63	XXXX	140,69
B - L'usager	30	380	XXXX	405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 654,67	XXXX	2 335,55

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	614	30 328	1 037	51 867
Personnel-temps régulier	2	23 736	915 941	26 527	991 506
Temps supplémentaire	3	15	609	1	1 216
Primes	4	XXXX	31 531	XXXX	26 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 365	978 409	27 565	1 071 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 858	192 746	5 264	203 900
Particuliers	9	2 317	64 528	2 265	50 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 175	257 274	7 529	254 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 232	XXXX	163 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 540	1 382 915	35 094	1 489 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 599	XXXX	215 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 559	XXXX	27 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 158	XXXX	242 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 540	1 406 073	35 094	1 732 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				41 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 158	XXXX	41 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 540	1 406 073	35 094	1 691 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 540	1 406 073	35 094	1 691 167

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	24 563		24 058	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 563		24 058	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,24	XXXX	72,01
B - L'usager	30	1 280	XXXX	1 406	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 098,49	XXXX	1 202,82

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	544	26 895	698	34 911
Personnel-temps régulier	2	21 049	812 249	17 922	669 635
Temps supplémentaire	3	14	540	44	819
Primes	4	XXXX	27 961	XXXX	18 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 607	867 645	18 664	723 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 308	170 925	3 552	137 160
Particuliers	9	2 055	57 223	1 524	34 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 363	228 148	5 076	171 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 559	XXXX	110 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 970	1 226 352	23 740	1 005 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 037	XXXX	142 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 118	XXXX	14 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 155	XXXX	156 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 970	1 246 507	23 740	1 162 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27 796
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 155	XXXX	27 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 970	1 246 507	23 740	1 134 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 970	1 246 507	23 740	1 134 524

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 554		14 060	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 554		14 060	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,30	XXXX	82,67
B - L'usager	30	2 563	XXXX	2 295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	486,35	XXXX	494,35

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	789	37 927	259	12 967
Personnel-temps régulier	2	10 298	367 595	6 664	248 915
Temps supplémentaire	3	9	274	1	304
Primes	4	XXXX	3 766	XXXX	6 689
Main-d'oeuvre indépendante	5	462	22 854		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 558	432 416	6 924	268 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 138	79 441	1 184	42 586
Particuliers	9	760	23 494	566	12 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 898	102 935	1 750	55 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 468	XXXX	40 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 456	599 819	8 674	364 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	273 823	XXXX	68 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 064	XXXX	7 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 887	XXXX	75 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 456	881 706	8 674	439 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		224 534		172 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	224 534	XXXX	172 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 456	657 172	8 674	267 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 456	657 172	8 674	267 103

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 380		6 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 380		6 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,20	XXXX	70,13
B - L'usager	30	317	XXXX	316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 073,10	XXXX	845,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 483	1 469	73 465
Personnel-temps régulier	2	50 131	51 512	1 983 980
Temps supplémentaire	3	29	7	120
Primes	4	XXXX	XXXX	45 598
Main-d'oeuvre indépendante	5		371	10 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 643	53 359	2 113 930
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 471	10 862	438 182
Particuliers	9	7 836	5 572	182 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 307	16 434	620 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	352 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 950	69 793	3 087 189
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 057
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 950	69 793	3 135 312
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	48 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 950	69 793	3 135 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 950	69 793	3 135 312

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	37 508	36 425	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 508	36 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,37	86,08
B - L'usager	30	1 200	1 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 512,08	2 559,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 483	74 095	1 469	73 465
Personnel-temps régulier	2	50 131	1 892 671	51 512	1 983 980
Temps supplémentaire	3	29	1 182	7	120
Primes	4	XXXX	38 199	XXXX	45 598
Main-d'oeuvre indépendante	5			371	10 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 643	2 006 147	53 359	2 113 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 471	413 107	10 862	438 182
Particuliers	9	7 836	238 719	5 572	182 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 307	651 826	16 434	620 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 551	XXXX	352 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 950	2 981 524	69 793	3 087 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 388	XXXX	19 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 583	XXXX	29 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 971	XXXX	48 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 950	3 014 495	69 793	3 135 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 971	XXXX	48 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 950	3 014 495	69 793	3 135 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 950	3 014 495	69 793	3 135 312

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	37 508		36 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 508		36 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,37	XXXX	86,08
B - L'usager	30	1 200	XXXX	1 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 512,08	XXXX	2 559,44

	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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	2 768	3 361	183 700
Personnel-temps régulier	2	119 979	152 874	5 245 231
Temps supplémentaire	3	922	638	25 017
Primes	4	XXXX	XXXX	266 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 880	15 998	511 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 549	172 871	6 232 054
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	19 545	23 288	866 419
Particuliers	9	1 555	1 057	45 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 100	24 345	912 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	904 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 649	197 216	8 048 866
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	764 971		951 884
Fournitures et autres charges	14	7 178 207		9 369 722
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 943 178		10 321 606
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	14 321 730		18 370 472
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	14 321 730		18 370 472
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	12 354 701		15 428 311
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 916 753		2 935 225
TOTAL (L.28 à L.30)	31	14 271 454		18 363 536
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(50 276)		(6 936)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			55 972

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 669	132 005	2 296	116 689
Personnel-temps régulier	2	44 386	1 344 024	41 019	1 277 961
Temps supplémentaire	3	358	13 602	184	6 822
Primes	4	XXXX	85 528	XXXX	80 086
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 867	214 470	5 753	179 181
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 280	1 789 629	49 252	1 660 739
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 544	245 570	6 784	244 440
Particuliers	9	1 074	28 987	573	20 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 618	274 557	7 357	264 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 570	XXXX	257 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 898	2 305 756	56 609	2 183 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	452 880			589 793
Fournitures et autres charges	14	2 783 317			2 297 639
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 236 197			2 887 432
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 541 953			5 070 652
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 541 953			5 070 652
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 710 717			4 516 738
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	821 481			555 524
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 532 198			5 072 262
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(9 755)			1 610
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				13 072

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 514	74 393	1 737	88 733
Personnel-temps régulier	2	31 330	969 139	31 834	1 025 767
Temps supplémentaire	3	270	10 212	167	6 385
Primes	4	XXXX	68 005	XXXX	78 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 324	123 780	2 312	83 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 438	1 245 529	36 050	1 282 565
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 902	167 202	5 666	210 756
Particuliers	9	1 057	28 225	553	19 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 959	195 427	6 219	230 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 441	XXXX	212 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 397	1 613 397	42 269	1 725 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		442 001		584 707
Fournitures et autres charges	14		1 725 033		1 593 087
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 167 034		2 177 794
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 780 431		3 903 551
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 780 431		3 903 551
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 194 832		3 535 076
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		585 600		369 782
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 780 432		3 904 858
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		1 307
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 155	57 612	559	27 956
Personnel-temps régulier	2	13 056	374 885	9 185	252 194
Temps supplémentaire	3	88	3 390	17	437
Primes	4	XXXX	17 523	XXXX	1 930
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 543	90 690	3 441	95 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 842	544 100	13 202	378 174
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 642	78 368	1 118	33 684
Particuliers	9	17	762	20	514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 659	79 130	1 138	34 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 129	XXXX	45 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 501	692 359	14 340	457 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 879		5 086
Fournitures et autres charges	14		1 058 284		704 552
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 069 163		709 638
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 761 522		1 167 101
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 761 522		1 167 101
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 515 885		981 662
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		235 881		185 742
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 751 766		1 167 404
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(9 756)		303
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				13 072

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 239	13 776	455 289
Temps supplémentaire	3	54	106	3 342
Primes	4	XXXX	XXXX	866
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 304	2 050	52 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 597	15 932	512 324
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	582	1 934	63 751
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	582	1 934	63 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 179	17 866	648 327
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	133		1 422
Fournitures et autres charges	14	520 713		822 372
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	520 846		823 794
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	736 293		1 472 121
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	736 293		1 472 121
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	157 766		146 223
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	578 528		1 325 870
TOTAL (L.28 à L.30)	31	736 294		1 472 093
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1		(28)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	99	12 803	1 065	67 011
Personnel-temps régulier	2	57 625	2 212 278	63 214	2 300 219
Temps supplémentaire	3	219	8 972	246	11 375
Primes	4	XXXX	112 805	XXXX	182 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 609	135 076	4 469	155 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 552	2 481 934	68 994	2 716 445
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 140	346 880	9 263	371 896
Particuliers	9	470	11 408	130	11 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 610	358 288	9 393	383 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 380	XXXX	381 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 162	3 168 602	78 387	3 482 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		159 477		253 447
Fournitures et autres charges	14		3 346 477		2 838 937
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 505 954		3 092 384
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 674 556		6 574 538
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 674 556		6 574 538
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 442 405		6 177 517
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		232 196		397 021
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 674 601		6 574 538
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		45		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				11 218

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 308	22 512	787 750
Temps supplémentaire	3	33	24	856
Primes	4	XXXX	XXXX	2 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	831	1 701	68 983
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 172	24 237	860 090
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	377	3 632	131 287
Particuliers	9		228	8 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	377	3 860	139 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	128 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 549	28 097	1 127 719
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			18 030
Fournitures et autres charges	14	113 368		2 746 836
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	113 368		2 764 866
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	205 380		3 892 585
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	205 380		3 892 585
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	71 944		3 836 120
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	143		47 994
TOTAL (L.28 à L.30)	31	72 087		3 884 114
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(133 293)		(8 471)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 984	2 221	73 334
Temps supplémentaire	3	19	1	
Primes	4	XXXX	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 244	1 888	51 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 247	4 109	125 161
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	520	175	5 827
Particuliers	9	10		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	530	175	5 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 777	4 284	140 798
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	9 349		9 340
Fournitures et autres charges	14	128 386		155 476
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	137 735		164 816
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	293 392		305 614
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	293 392		305 614
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	115 022		83 668
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	169 463		221 900
TOTAL (L.28 à L.30)	31	284 485		305 568
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(8 907)		(46)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			315	8 455
Temps supplémentaire	3			10	300
Primes	4	XXXX		XXXX	34
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			325	8 789
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			46	1 145
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			46	1 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			371	11 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 465		6 903
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 465		6 903
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 465		18 225
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 465		18 225
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 465		18 225
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 465		18 225
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 764	2 310	71 309
Temps supplémentaire	3	26	24	771
Primes	4	XXXX	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	108	2 409
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 815	2 442	74 510
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	229	125	2 945
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	229	125	2 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 044	2 567	86 882
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	57 148		9 909
Fournitures et autres charges	14	185 164		310 791
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	242 312		320 700
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	323 711		407 582
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	323 711		407 582
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	223 656		47 449
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	100 056		360 131
TOTAL (L.28 à L.30)	31	323 712		407 580
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1		(2)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			4 431

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 673	7 507	270 914
Temps supplémentaire	3	213	44	1 551
Primes	4	XXXX	XXXX	823
Main-d'oeuvre indépendante	5		29	708
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 886	7 580	273 996
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 153	1 329	45 128
Particuliers	9	1	126	5 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 154	1 455	50 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 040	9 035	368 444
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	85 984		69 943
Fournitures et autres charges	14	98 317		190 768
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	184 301		260 711
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	543 980		629 155
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	543 980		629 155
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	633 191		620 596
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	12 421		8 560
TOTAL (L.28 à L.30)	31	645 612		629 156
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	101 632		1
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			27 251

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 673	270 469		
Temps supplémentaire	3	213	7 838		
Primes	4	XXXX	759	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 886	279 066		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 153	40 674		
Particuliers	9	1	28		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 154	40 702		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 911	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 040	359 679		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		85 984		
Fournitures et autres charges	14		83 626		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		169 610		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		529 289		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27		529 289		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		618 500		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 421		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		630 921		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		101 632		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		14 691		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 691		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		14 691		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		14 691		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		14 691		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 691		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 288	162 686	3 586	141 308
Temps supplémentaire	3	12	303		
Primes	4	XXXX	3 380	XXXX	161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 300	166 369	3 586	141 469
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	813	33 794	139	4 486
Particuliers	9	812	30 154		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 625	63 948	139	4 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 866	XXXX	3 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 925	258 183	3 725	149 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 290		1 290
Fournitures et autres charges	14		23 728		13 712
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		25 018		15 002
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		283 201		164 785
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		283 201		164 785
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		64 875		145 788
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		54 583		17 707
TOTAL (L.28 à L.30)	31		119 458		163 495
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(163 743)		(1 290)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 775	77 388	2 851	117 047
Temps supplémentaire	3	2	93		
Primes	4	XXXX	2 324	XXXX	161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 777	79 805	2 851	117 208
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	482	22 432		
Particuliers	9	810	30 064		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 292	52 496		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 589	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 069	146 890	2 851	117 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 898		5 058
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 898		5 058
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		150 788		122 266
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		150 788		122 266
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				122 266
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				122 266
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(150 788)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 775	77 388	2 851	117 047
Temps supplémentaire	3	2	93		
Primes	4	XXXX	2 324	XXXX	161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 777	79 805	2 851	117 208
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	482	22 432		
Particuliers	9	810	30 064		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 292	52 496		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 589	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 069	146 890	2 851	117 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 898		5 058
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 898		5 058
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		150 788		122 266
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		150 788		122 266
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				122 266
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				122 266
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(150 788)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 513	735	24 261
Temps supplémentaire	3	10		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 523	735	24 261
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	331	139	4 486
Particuliers	9	2		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	333	139	4 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 856	874	32 575
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 290		1 290
Fournitures et autres charges	14	19 830		8 654
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	21 120		9 944
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	132 413		42 519
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	132 413		42 519
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	64 875		23 522
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	54 583		17 707
TOTAL (L.28 à L.30)	31	119 458		41 229
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(12 955)		(1 290)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 513	85 298	735	24 261
Temps supplémentaire	3	10	210		
Primes	4	XXXX	1 056	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 523	86 564	735	24 261
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	331	11 362	139	4 486
Particuliers	9	2	90		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	333	11 452	139	4 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 277	XXXX	3 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 856	111 293	874	32 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		8 165		8 654
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 165		8 654
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		119 458		41 229
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		119 458		41 229
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		64 875		23 522
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		54 583		17 707
TOTAL (L.28 à L.30)	31		119 458		41 229
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		10 561		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 561		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 561		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 561		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(10 561)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 290		1 290
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 290		1 290
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 290		1 290
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 290		1 290
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 290)		(1 290)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 104		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 104		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 104		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 104		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 104)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		121 836		153 520
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		121 836		153 520
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		121 836		153 520
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		2 165		2 253
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 165		2 253
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		124 001		155 773
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		148 062		151 033
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		148 062		151 033
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		24 061		(4 740)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 323	447 904	11 490	462 787
Temps supplémentaire	3	1	26		
Primes	4	XXXX	1 531	XXXX	1 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 324	449 461	11 490	464 443
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 465	99 032	2 166	86 306
Particuliers	9	154	5 509	391	14 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 619	104 541	2 557	100 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 177	XXXX	69 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 943	623 179	14 047	634 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		20 720		1 248
Fournitures et autres charges	14		3 442		2 589
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		24 162		3 837
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		647 341		638 667
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 718		3 709
Entretien des installations	20		3 278		3 267
Sécurité	21		1 139		1 135
Fonctionnement des installations	22		2 272		2 266
Administration	23		37 114		38 506
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		47 521		48 883
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		694 862		687 550
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		722 850		737 372
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		722 850		737 372
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		27 988		49 822
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 572	362 781	6 595	385 611
Personnel-temps régulier	2	142 823	4 787 732	145 615	4 776 300
Temps supplémentaire	3	343	14 702	886	30 926
Primes	4	XXXX	250 027	XXXX	243 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 018	251 484	361	31 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 756	5 666 726	153 457	5 468 237
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	31 414	1 095 850	30 649	1 061 192
Particuliers	9	20 437	608 987	16 250	425 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 851	1 704 837	46 899	1 486 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 445 946	XXXX	1 445 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 607	8 817 509	200 356	8 399 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	143 231			157 156
Fournitures et autres charges	14	2 054 653			2 452 654
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 197 884			2 609 810
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	11 015 393			11 009 428
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	11 015 393			11 009 428
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	10 989 131			11 001 108
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	26 262			8 321
TOTAL (L.28 à L.30)	31	11 015 393			11 009 429
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			1
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 415	815	48 223
Personnel-temps régulier	2	19 383	12 335	398 848
Temps supplémentaire	3	383	43	1 362
Primes	4	XXXX	XXXX	10 099
Main-d'oeuvre indépendante	5	402	21	677
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 583	13 214	459 209
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 710	2 582	91 048
Particuliers	9	427	282	8 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 137	2 864	99 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	111 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 720	16 078	670 650
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	74 544		4 080
Fournitures et autres charges	14	750 081		629 791
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	824 625		633 871
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 829 231		1 304 521
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	4 682		4 673
Entretien des installations	20	4 128		4 117
Sécurité	21	1 435		1 431
Fonctionnement des installations	22	2 861		2 852
Administration	23	48 997		76 598
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	62 103		89 671
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 891 334		1 394 192
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 194 759		1 173 284
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	890 746		656 700
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 085 505		1 829 984
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	194 171		435 792
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			82 485

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 907	5 473	145 434
Temps supplémentaire	3	381	43	1 362
Primes	4	XXXX	XXXX	2 004
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 288	5 516	148 800
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 658	1 008	26 749
Particuliers	9	393	205	5 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 051	1 213	31 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 339	6 729	232 429
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	356		1 351
Fournitures et autres charges	14	636 166		443 573
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	636 522		444 924
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 042 952		677 353
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 042 952		677 353
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	195 837		214 355
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	890 697		647 034
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 086 534		861 389
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	43 582		184 036
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			82 485

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 415	815	48 223
Personnel-temps régulier	2	9 476	6 862	253 414
Temps supplémentaire	3	2 83		
Primes	4	XXXX	XXXX	8 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	402	21	677
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 295	7 698	310 409
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 052	1 574	64 299
Particuliers	9	34	77	3 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 086	1 651	67 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 381	9 349	438 221
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	74 188		2 729
Fournitures et autres charges	14	113 915		186 218
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	188 103		188 947
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	786 279		627 168
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	4 682		4 673
Entretien des installations	20	4 128		4 117
Sécurité	21	1 435		1 431
Fonctionnement des installations	22	2 861		2 852
Administration	23	48 997		76 598
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	62 103		89 671
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	848 382		716 839
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	998 922		958 929
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	49		9 666
TOTAL (L.28 à L.30)	31	998 971		968 595
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	150 589		251 756
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 780	104 759	2 962 693
Temps supplémentaire	3	315	833	45 167
Primes	4	XXXX	XXXX	827 299
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 095	105 592	3 835 159
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	7 525	22 623	696 035
Particuliers	9	3 859	9 022	208 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 384	31 645	904 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	633 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 479	137 237	5 372 410
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	38 539		70 741
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	38 539		70 741
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 018 964		5 443 151
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 018 964		5 443 151
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 019 072		5 443 151
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 019 072		5 443 151
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	108		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 012	309 916	5 890	306 841
Personnel-temps régulier	2	196 908	5 058 164	199 476	5 207 105
Temps supplémentaire	3	3 723	134 740	4 077	150 239
Primes	4	XXXX	84 172	XXXX	80 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 014	68 275	882	28 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 657	5 655 267	210 325	5 773 507
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	43 945	1 173 049	42 660	1 158 644
Particuliers	9	21 283	394 132	19 003	393 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 228	1 567 181	61 663	1 552 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	992 070	XXXX	1 030 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 885	8 214 518	271 988	8 356 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		337 786		437 458
Fournitures et autres charges	14		15 748 361		16 750 901
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 086 147		17 188 359
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		24 300 665		25 544 718
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		213 194		212 606
Entretien des installations	20		187 946		187 434
Sécurité	21		65 325		65 147
Fonctionnement des installations	22		130 277		129 922
Administration	23		554 387		678 890
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 151 129		1 273 999
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		25 451 794		26 818 717
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		20 755 441		21 174 850
Revenus de type commercial	29		3 931 831		3 986 167
Revenus d'autres sources	30		19 065		30 382
TOTAL (L.28 à L.30)	31		24 706 337		25 191 399
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(745 457)		(1 627 318)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 327	1 088	58 569
Personnel-temps régulier	2	34 181	38 295	875 305
Temps supplémentaire	3	367	401	12 268
Primes	4	XXXX	XXXX	60 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 673	20 536	576 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 548	60 320	1 583 446
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	7 103	7 066	173 525
Particuliers	9	6 365	1 080	10 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 468	8 146	183 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	170 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 016	68 466	1 937 392
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	249 103		523 779
Fournitures et autres charges	14	5 164 626		6 115 675
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 413 729		6 639 454
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	7 360 912		8 576 846
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	3 916		11 175
Entretien des installations	20	3 453		9 854
Sécurité	21	1 200		3 423
Fonctionnement des installations	22	2 394		6 833
Administration	23	212 816		350 151
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	223 779		381 436
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 584 691		8 958 282
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 140 106		2 282 104
Revenus de type commercial	29	4 921 397		5 821 798
Revenus d'autres sources	30	1 001 369		990 814
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 062 872		9 094 716
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	478 181		136 434
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 327	77 765	1 088	58 569
Personnel-temps régulier	2	10 555	250 663	13 280	295 737
Temps supplémentaire	3	4	113	12	339
Primes	4	XXXX	309	XXXX	12 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 392	63 772		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 278	392 622	14 380	366 837
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 509	60 373	2 761	72 700
Particuliers	9	2 835	30 608	720	4 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 344	90 981	3 481	77 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 543	XXXX	62 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 622	531 146	17 861	506 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		12 393		299 706
Fournitures et autres charges	14		4 041 672		4 972 022
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 054 065		5 271 728
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 585 211		5 778 571
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 443		3 432
Entretien des installations	20		3 036		3 025
Sécurité	21		1 055		1 053
Fonctionnement des installations	22		2 105		2 097
Administration	23		202 434		198 446
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		212 073		208 053
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 797 284		5 986 624
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		4 847 183		5 756 533
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 847 183		5 756 533
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		49 899		(230 091)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		3	
Personnel-temps régulier	2	23 626	25 015	579 568
Temps supplémentaire	3	363	389	11 929
Primes	4	XXXX	XXXX	48 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 281	20 536	576 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 270	45 940	1 216 609
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 594	4 305	100 825
Particuliers	9	3 530	360	5 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 124	4 665	106 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	107 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 394	50 605	1 430 549
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	236 710		224 073
Fournitures et autres charges	14	1 122 954		1 143 653
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 359 664		1 367 726
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 775 701		2 798 275
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	473		7 743
Entretien des installations	20	417		6 829
Sécurité	21	145		2 370
Fonctionnement des installations	22	289		4 736
Administration	23	10 382		151 705
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	11 706		173 383
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 787 407		2 971 658
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 140 106		2 282 104
Revenus de type commercial	29	74 214		65 265
Revenus d'autres sources	30	1 001 369		990 814
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 215 689		3 338 183
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	428 282		366 525
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 469	63 517	1 745	64 777
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11	XXXX	765
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 469	63 528	1 745	65 542
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	302	13 106	296	10 873
Particuliers	9	48	2 096	36	1 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350	15 202	332	12 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 200	XXXX	10 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 819	87 930	2 077	88 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		547		103 481
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		547		103 481
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		88 477		191 936
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		88 477		191 936
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		88 661		218 660
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		88 661		218 660
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		184		26 724
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		3	
Personnel-temps régulier	2	415	12 602	
Temps supplémentaire	3	102	4 668	
Primes	4	XXXX	476	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	517	17 749	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	41	1 391	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 391	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 661	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	558	21 801	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	50 224		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	50 224		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	72 025		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	72 025		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	66 352		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	66 352		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(5 673)		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	47	1 185		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47	1 185		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47	1 356		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		58 056		56 939
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		58 056		56 939
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		59 412		56 939
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		59 412		56 939
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		59 412		53 617
TOTAL (L.28 à L.30)	31		59 412		53 617
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(3 322)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 333	1 643	57 180
Temps supplémentaire	3		67	3 105
Primes	4	XXXX	XXXX	536
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 333	1 710	60 821
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	279	211	7 965
Particuliers	9	19	4	135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	215	8 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 631	1 925	78 469
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	6 622		15
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 622		15
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	65 377		78 484
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	65 377		78 484
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	58 814		98 455
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	58 814		98 455
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(6 563)		19 971
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17	511		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17	511		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3	100		
Particuliers	9	2	43		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	143		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22	735		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		186		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		186		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		921		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		921		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(921)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 410	321 517	17 724	352 724
Temps supplémentaire	3	222	6 369	291	7 894
Primes	4	XXXX	32 344	XXXX	44 173
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 281	542 967	20 536	576 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 913	903 197	38 551	981 788
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 457	71 566	3 278	68 586
Particuliers	9	3 200	58 960	320	4 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 657	130 526	3 598	73 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 542	XXXX	68 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 570	1 100 265	42 149	1 123 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		233 552		223 198
Fournitures et autres charges	14		815 416		788 525
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 048 968		1 011 723
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 149 233		2 135 517
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				7 271
Entretien des installations	20				6 413
Sécurité	21				2 227
Fonctionnement des installations	22				4 446
Administration	23				142 458
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				162 815
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 149 233		2 298 332
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 926 279		1 964 989
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		636 785		636 230
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 563 064		2 601 219
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		413 831		302 887
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 738	70 575	3 008	78 265
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 646	XXXX	2 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 738	73 221	3 008	80 906
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	463	11 467	520	13 401
Particuliers	9	261	4 848		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	724	16 315	520	13 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 211	XXXX	14 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 462	102 747	3 528	109 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		209		700
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		209		700
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		102 956		109 849
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		102 956		109 849
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		99 846		96 967
TOTAL (L.28 à L.30)	31		99 846		96 967
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(3 110)		(12 882)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 244	895	26 622
Temps supplémentaire	3	39	31	930
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 283	926	27 552
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2		
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 285	926	30 682
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 158		875
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 158		875
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	45 606		31 557
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	473		472
Entretien des installations	20	417		416
Sécurité	21	145		143
Fonctionnement des installations	22	289		290
Administration	23	10 382		9 247
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	11 706		10 568
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	57 312		42 125
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	74 214		65 265
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	74 214		65 265
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	16 902		23 140
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		191 694		193 993
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		191 694		193 993
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		191 694		193 993
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		191 694		193 993
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		205 326		204 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		205 326		204 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		13 632		10 007
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	641 012		1 619 671
Fournitures et autres charges	14	165 316		38 402
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	806 328		1 658 073
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	806 328		1 658 073
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	7 293		
Entretien des installations	20	6 452		22
Sécurité	21	2 235		
Fonctionnement des installations	22	4 457		
Administration	23	170 557		14 902
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	190 994		14 924
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	997 322		1 672 997
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	1 550 154		3 077 110
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 550 154		3 077 110
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	552 832		1 404 113
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			104 505

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 245	3 222	68 087
Temps supplémentaire	3	21	33	1 079
Primes	4	XXXX	XXXX	756
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 266	3 255	69 922
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	643	959	22 667
Particuliers	9	343	2 075	37 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	986	3 034	60 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 252	6 289	148 337
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	108		431
Fournitures et autres charges	14	63 191		65 616
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	63 299		66 047
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	166 195		214 384
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	1 085		1 083
Entretien des installations	20	957		953
Sécurité	21	333		334
Fonctionnement des installations	22	663		663
Administration	23	6 733		7 453
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	9 771		10 486
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	175 966		224 870
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	117 816		136 714
Revenus d'autres sources	30			1 439
TOTAL (L.28 à L.30)	31	117 816		138 153
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(58 150)		(86 717)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		7 979		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 979		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		7 979		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	2 974		
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 974		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32	2 974		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 242	271 268	10 196	281 952
Temps supplémentaire	3	185	5 396	219	6 469
Primes	4	XXXX	481	XXXX	338
Main-d'oeuvre indépendante	5	768	31 182	133	4 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 195	308 327	10 548	293 048
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 289	56 419	2 011	54 940
Particuliers	9	791	13 575	70	1 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 080	69 994	2 081	56 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 290	XXXX	49 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 275	428 611	12 629	398 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		208		16 966
Fournitures et autres charges	14		1 855 841		1 727 036
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 856 049		1 744 002
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 284 660		2 142 799
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		2 763		2 756
Entretien des installations	20		2 436		2 431
Sécurité	21		847		845
Fonctionnement des installations	22		1 689		1 686
Administration	23		44 477		60 476
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		52 212		68 194
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 336 872		2 210 993
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		507		
Revenus de type commercial	29		1 854 518		2 300 869
Revenus d'autres sources	30		275 061		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 130 086		2 300 869
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(206 786)		89 876
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 548	4 495	149 364
Temps supplémentaire	3	129	112	3 444
Primes	4	XXXX	XXXX	329
Main-d'oeuvre indépendante	5	768		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 445	4 607	153 137
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 059	805	26 019
Particuliers	9	777		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 836	805	26 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 281	5 412	202 148
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	122		15 593
Fournitures et autres charges	14	187 979		111 449
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	188 101		127 042
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	417 156		329 190
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	417 156		329 190
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	507		
Revenus de type commercial	29	11 606		411 554
Revenus d'autres sources	30	275 061		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	287 174		411 554
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(129 982)		82 364
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	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
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 694	5 701	132 588
Temps supplémentaire	3	56	107	3 025
Primes	4	XXXX	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5		133	4 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 750	5 941	139 911
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 230	1 206	28 921
Particuliers	9	14	70	1 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 244	1 276	30 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 994	7 217	196 649
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	86		1 373
Fournitures et autres charges	14	1 667 862		1 615 587
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 667 948		1 616 960
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 867 504		1 813 609
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	2 763		2 756
Entretien des installations	20	2 436		2 431
Sécurité	21	847		845
Fonctionnement des installations	22	1 689		1 686
Administration	23	44 477		60 476
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	52 212		68 194
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 919 716		1 881 803
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	1 842 912		1 889 315
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 842 912		1 889 315
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(76 804)		7 512
	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	13 041 077	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	6 553 358	42 899
Autres (préciser P695)	3	XXXX	37 942 566	95 558
Revenus de type commercial	4		15 322 658	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		4 640 588	104 505
TOTAL (L.01 à L.05)	6		77 500 247	242 962
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	77 111 210	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	242 962
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		77 111 210	242 962
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		389 037	0

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 (\$)

Notes

1	2
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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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	2 486 903			2 486 903
Informatique - Activités de continuité	2	54 552 651		6 330 565	60 883 216
Informatique - Projets	3			7 838 892	7 838 892
TOTAL (L.01 à L.03)	4	57 039 554		14 169 457	71 209 011

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF			
Personnel oeuvrant en établissement			
Chargé de projet régional	1	50 743	XXXX
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier	2	2 626 723	XXXX
Travailleurs sociaux	3	101 281	XXXX
Autres professionnels de la santé	4	54 869	XXXX
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		XXXX
Montant versé en vertu d'une entente			
Pharmacien en établissement	6	368 109	XXXX
Pharmacien communautaire	7		XXXX
Fonctionnement			
Financement annuel	8	1 306 740	XXXX
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		XXXX
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10	2 000	XXXX
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	4 510 465	XXXX
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R			
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13		XXXX
Personnel infirmier	14	126 607	XXXX
Montant versé en vertu d'une entente			
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	970 740	XXXX
Fonctionnement pour l'offre de services réseau			
Financement annuel	16	82 867	XXXX
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17	60 000	XXXX
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	1 240 214	XXXX
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U			
Personnel oeuvrant en établissement			
Personnel d'encadrement	20	326 755	XXXX
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	204 095	XXXX
Personnel de soutien administratif	22	1 034 081	XXXX
Personnel infirmier-clinique	23	526 136	XXXX
Personnel infirmier-auxiliaire	24	738 217	XXXX
Autres ressources humaines	25	151 890	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	305 916	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	3 287 090	XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	9 458	13 416 413
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	392	308 409
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	612	1 537 461
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	10 462	15 262 283

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	1 404 113	XXXX	Notes
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	1 404 113	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	888 962	XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	888 962	XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote41 PAGE 612-00 LIGNE 8 COLONNE 2
RÉSULTATS PAR APPARENTÉES - REVENUS DE TYPE COMMERCIAL

ENTITÉS APPARENTÉES	MONTANT
1104-5176	647 666 \$
1104-5168	350 651 \$
Diverses	256 906 \$
1104-5267	160 988 \$
1104-5192	145 184 \$
1104-5200	110 375 \$
1104-5309	67 260 \$
Total	1 739 030 \$

42 P619 L.05 C.02 – AVANCE DE FONDS AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Établissement	Montant des avances
1104-2918 Centre Hospitalier de l'Université de Montréal	2 396 600 \$
1259-9213 Centre Universitaire de Santé McGill	2 396 599 \$
1269-4659 Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine	780 288 \$
1104-5200 Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l'Est de l'île de Montréal	169 716 \$
1104-5192 Centre intégré universitaire de santé et service sociaux du nord de l'île de Montréal	131 283 \$
1104-5176 Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal	112 249 \$
1104-5168 Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l'Ouest de l'île de Montréal	19 624 \$
TOTAL	6 006 359 \$

43 P.625-01 L.16 - FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES ÉLÉMENTS
N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE

	Entités du périmètre
	C.1
Dette à long terme	
Refinancement des dettes à long terme	96 247 546\$
Refinancement des emprunts temporaires	53 597 292\$
Remboursement de la dette à long terme	(66 512 915)\$

	83 331 923\$
Emprunts temporaires	
Refinancement des emprunts temporaires	(53 597 292)\$
Remboursement des emprunts temporaires	(724 000)\$
	(54 321 292)\$
TOTAL	29 010 631\$

44 **Page 635-00 L.12 C.3**
Contrats location-expl. Entités du périmètre

Société québécoise des infrastructures	20 344 131 \$
Commission scolaire de Montréal	623 540 \$
Total	20 967 671 \$

45 **Page 635-00 L.12 C.5**
Autres contrats Entités du périmètre

Obligations inférieures à 1 000 000 \$	2 014 057 \$
Total	2 014 057 \$

46 **Page 635-00 L.12 C.1**
Immo. entités du périmètre

Hôpital Verdun - Modification et agrandissement	6 186 693 \$
HND - Création unité famille naissance	1 287 289 \$
Total	7 473 982 \$

47 **Page 635-00 L.12 C.2**
Immo. Tiers hors périmètre

Obligations inférieures à 1 000 000 \$	6 811 421 \$
Rehaussement des salles de télécommunication à l'Hôpital Notre-Dame	1 651 668 \$
Total	8 463 089 \$

48 **Page 635-00 L.12 C.4**
Contrats location-expl. Tiers hors périmètre

Les Propriétés Rue Berger Inc.	49 430 299 \$
GM développement Inc.	24 762 308 \$
Obligations inférieures à 1 000 000 \$	12 156 834 \$

Gestion 1001 de Maisonneuve	4 567 917 \$
Ville de Montréal	4 395 361 \$
Les Développements Iberville Ltée	4 097 090 \$
120457 Canada Inc.	2 127 202 \$
Stesa M. Inc.	2 047 523 \$
Service d'adapt. et d'intég. de Montréal	1 668 937 \$
Kimwood Nun's Island Holding Ulc	1 620 705 \$
Pro Reit Acquisition	1 199 345 \$
Total	108 073 521 \$

49 **Page 635-00 L.12 C.6**
Autres contrats Tiers hors périmètre

Obligations inférieures à 1 000 000 \$	1 066 879 \$
Total	1 066 879 \$

50 **Page 635-01 L.12 C.6**
Autres cont. approv. Tiers hors périmètre

Obligations inférieures à 1 000 000 \$	28 582 336 \$
McKesson	16 127 738 \$
COFOMO Inc.	12 657 196 \$
Groupe Nicky	2 703 350 \$
Essity Health	2 591 276 \$
Cardinal	2 305 233 \$
Telus	1 691 426 \$
Indigo Parc Canada Inc.	1 500 303 \$
Informatique Pro-Contact	1 415 866 \$
Convatec	1 338 826 \$
Logibec Groupe Informatique Inc.	1 028 158 \$
Fibre Noire Inc.	1 011 036 \$
Total	72 952 744 \$

51 **Page 635-04 L.2 C.6**
Explications des variations annuelles - Autres explications contrats location-expl.

GM développement Inc.- Loyers futurs sous évalués	3 529 524 \$
3700 rue Berri - Aucun engagement inscrit au 31 mars 2018	2 229 758 \$
Écart entre engagements inscrits au 31 mars 2018 et paiements réels effectués en 2018-19	1 223 535 \$
Autres variations	(39 580) \$

Les Propriétés De La Rue Berger Inc.- Loyers futurs surestimés	(1 115 552) \$
Les Développements Iberville Ltée - Correction date de fin	(9 504 842) \$
Total	(3 677 157) \$

52 **Page 635-04 L.4 C.2**
Explications des variations annuelles - Redressement du solde de début RI-RTF-RNI

Engagements non inscrits au 31-03-2018 ou date de fin d'entente révisée	6 202 730 \$
Total	6 202 730 \$

53 **Page 635-04 L.4 C.6**
Explications des variations annuelles - Autres explications RI-RTF-RNI

Variation au niveau de la valeur d'un engagement générée par la révision du montant journalier ou la correction de la date de fin d'entente	35 271 250 \$
Écart entre engagements inscrits au 31 mars 2018 et paiements réels effectués en 2018-19	12 908 180 \$
Total	48 179 430 \$

54 **Page 635-04 L.6 C.2**
Explications des variations annuelles - Redressement solde de début autres cont. approv.

Modification de la méthode de présentation des contrats Sigma Santé	6 182 937 \$
Indigo - Aucun engagement inscrit au 31 mars 2018	1 500 303 \$
Logibec - Aucun engagement inscrit au 31 mars 2018	1 028 158 \$
Autres variations	833 409 \$
Contrat 2017-2018 transféré dans les immobilisations	(107 309) \$
Total	9 437 498 \$

55 **Page 635-04 L.9 C.2**
Explications des variations annuelles - Redressement solde de début org. communautaires

Total calculé par le MSSS à ajuster le SD début 18-19	268 417 481 \$
Redressement SD - engagement 18-19	2 729 662 \$
Révision du taux de 1,6% à 1,8% pour engagements 2019 à 2021	1 894 802 \$
Contrats 17-18 non renouvelés	(1 101 807) \$
Total	271 940 138 \$

56 **Page 635-04 L.9 C.6**
Explications des variations annuelles - Autres explications org. communautaires

Écart entre engagements inscrits au 31 mars 2018 et paiements réels effectués en 2018-2019 causé par plusieurs versements non récurrents	14 602 466 \$
Total	14 602 466 \$

57 **P636-01 L12 SUBVENTION POUR LE REMB.DU CAPITAL D'EMPRUNTS**
POUR DES PROJETS D'IMMOS

2018-2019	C.1	C.2
MSSS - remboursement du capital d'emprunts	424 898 857\$	
MSSS - refinancement de billets à terme	85 781 077\$	
MSSS - emprunts temporaires	65 446 068\$	
SQI – projet d'agrandissement de l'Hôpital de Verdun		7 721 313\$
SQI – projets Hôpital Notre-Dame (HND)		1 859 710\$
TOTAL	576 126 002\$	9 581 023\$

58 **Page 646-01 L. 29 - C. 3**
Autres entités du paramètre

	2019
Ministère du revenu du Québec	990 472 \$
Institut de la statistique	28 501 \$
Ministre des finances	10 390 \$
Société québ.d'infor.. jur. (SOQUIJ)	7 001 \$
Régie du bâtiment du Québec	1 104 \$
Total	1 037 468 \$

59 **PAGE 647 – LIGNE 13 - COLONNE 5**
REVENUS REPORTÉS NON APPARENTÉS

	2019	2018
Recherche	1 131 300 \$	587 342 \$
Autres non apparentés act principales	348 995 \$	275 300 \$
Santé au travail	(53 353) \$	261 444 \$
Autres Accessoires	241 414 \$	232 073 \$

Total	1 668 356 \$	1 356 158 \$
--------------	---------------------	---------------------

60 **PAGE 661 – LIGNE 3**
Détails des revenus - Autres

	2019	2018
RAMQ	20 190 340 \$	15 295 508 \$
CNESST	990 061 \$	1 142 721 \$
FAAQ	328 260 \$	661 758 \$
Activités de recherche	15 428 312 \$	12 354 699 \$
Autres	1 005 593 \$	5 193 338 \$
Total	37 942 566 \$	34 648 024 \$

61 **Page 661 L5 C.2**
Revenus d'autres sources

Projets de recherche	1 581 081 \$
Enseignement - Formation - Colloques	730 148 \$
Gouvernement du Canada	774 840 \$
Autres	1 554 519 \$
Total	4 640 588 \$

62 **Page 692 - L.37 C.5**
Détail des ajustements aux centres d'activités

CA	Détail	
7300	Paie régionale, dossiers CSR et DSQ	161 100 \$
5980	GMF autres professionnels	564 024 \$
6730	GMF autres professionnels	1 177 488 \$
6870	GMF autres professionnels	74 519 \$
6880	GMF autres professionnels	34 851 \$
7110	GMF autres professionnels	230 911 \$
Total		2 242 893 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 383 034	1 414 672	(31 638)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	775 432	447 665	327 767
4130 Maladies infectieuses	3	4 152 735	3 680 233	472 502
4140 Autres activités de santé publique	4	36 002	29 319	6 683
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 312 286	1 352 376	(40 090)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	28 576	23 122	5 454
6540 Services dentaires préventifs	7	580 928	628 930	(48 002)
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	1 148 599	1 390 525	(241 926)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	2 303 335	1 928 500	374 835
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	1 501 593	1 686 740	(185 147)
6764 Protection de la santé	11	4 642 142	4 342 516	299 626
6765 Fonctions de soutien	12	1 995 370	1 780 213	215 157
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	498 888	455 310	43 578
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	536 232	5 985	530 247
Charges non réparties par programmes-services	17	22 485 617	21 880 561	605 056
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	43 380 769	41 046 667	2 334 102
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	2 092 298	1 989 737	102 561
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22			
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-Réseau	23	5 600 047	4 934 659	665 388
5990 Pratique des sages-femmes	24	1 334 690	1 362 372	(27 682)
6090 Info santé 8-1-1	25			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	4 868 572	3 813 787	1 054 785
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	3 059	120 635	(117 576)
6510 Santé parentale et infantile	28	2 281 958	2 330 868	(48 910)
6590 Santé scolaire	29	1 415 893	1 285 812	130 081
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	834 517	835 326	(809)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	4 249 212	3 907 633	341 579
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	18 960 729	16 499 153	2 461 576
Charges non réparties par programmes-services	36	51 383 477	46 615 545	4 767 932
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	93 024 452	83 695 527	9 328 925

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	13 961 902	13 045 897	916 005
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 215 680	966 567	249 113
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	148 205	108 432	39 773
6058 Gériatrie active	5	1 789 807	1 908 501	(118 694)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	63 782 979	62 437 076	1 345 903
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	81 715 402	77 236 421	4 478 981
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	1 276 641	1 097 605	179 036
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	556 075	631 687	(75 612)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	836 850	318 132	518 718
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	1 395 683	1 429 767	(34 084)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14		398	(398)
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15	174 098	150 000	24 098
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	54 510 801	47 233 963	7 276 838
Charges non réparties par programmes-services	17	15 028 257	14 024 646	1 003 611
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	236 392 380	220 589 092	15 803 288

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	1 433 578	1 377 259	56 319
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	248 434	272 148	(23 714)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	296 182	291 233	4 949
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7		13 841	(13 841)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9	783 017	553 417	229 600
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	5 999 506	5 235 211	764 295
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14	280 279	274 785	5 494
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	161 846	185 560	(23 714)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	10 217	11 313	(1 096)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	266 222	190 812	75 410
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	8 055 871	8 408 078	(352 207)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	3 135 312	3 014 495	120 817
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	46 972 167	47 033 833	(61 666)
Charges non réparties par programmes-services	26	5 786 853	4 237 844	1 549 009
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	73 429 484	71 099 829	2 329 655

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	58 385 713	54 854 769	3 530 944
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	1 365 507	987 799	377 708
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	7 652 772	7 107 286	545 486
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	6 176 070	8 250 312	(2 074 242)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	3 612 654	4 247 035	(634 381)
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 838 213	2 562 675	275 538
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	660 578	604 418	56 160
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	308 819	314 461	(5 642)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 540 461	1 414 647	125 814
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	12 281 939	10 491 428	1 790 511
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	281 484	314 024	(32 540)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	505 691	516 275	(10 584)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	2 840 906	2 429 490	411 416
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	4 613 370	4 765 193	(151 823)
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	1 573 503	1 434 582	138 921
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	58 719 360	55 573 674	3 145 686
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 065 145	4 959 103	(2 893 958)
Charges non réparties par programmes-services	25	15 271 210	13 418 552	1 852 658
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	180 693 395	174 245 723	6 447 672

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 951 729	2 879 463	72 266
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	11 975 265	11 563 377	411 888
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	42 096 373	41 360 325	736 048
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	41 854 048	43 694 678	(1 840 630)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	7 971 347	5 999 877	1 971 470
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	6 078 751	5 956 003	122 748
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	39 357 684	38 705 307	652 377
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	829 106	835 415	(6 309)
5590 Tutelle à un enfant	11	5 519 063	5 070 656	448 407
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	3 397 914	2 864 426	533 488
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	1 463 927	1 539 414	(75 487)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	825 714	854 094	(28 380)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15	140 397	196 107	(55 710)
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	590 701	442 883	147 818
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	2 827 744	2 622 376	205 368
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 399 216	1 437 750	(38 534)
5870 Adoption (LSSSS)	19	3 216 910	3 411 671	(194 761)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	7 197 577	6 790 937	406 640
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	12 799 123	12 780 037	19 086
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22	224 877	424 825	(199 948)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	10 334 850	7 455 188	2 879 662
Charges non réparties par programmes-services	24	18 866 992	18 697 390	169 602
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	221 919 308	215 582 199	6 337 109
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27	450 104	202 687	247 417
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29	99 474	236 699	(137 225)
5545 Autres ressources - Dépendances	30	504 079	531 826	(27 747)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31	1 707 824	448 455	1 259 369
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	4 236 125	4 189 337	46 788
6680 Services externes en toxicomanie	33	13 572 589	12 838 611	733 978
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34	1 415 417	1 530 949	(115 532)
7988 Activités spéciales - Dépendances	35	514 424	587 256	(72 832)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	2 432 310	1 623 827	808 483
Charges non réparties par programmes-services	37	4 002 879	4 274 893	(272 014)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	28 935 225	26 464 540	2 470 685

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	480 891	534 115	(53 224)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	4 125 814	4 150 591	(24 777)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	6 722 425	6 391 856	330 569
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	2 413 913	1 469 352	944 561
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	5 401 672	1 851 971	3 549 701
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15		489 172	(489 172)
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	9 636 715	8 842 176	794 539
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17		66 654	(66 654)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 560 327	848 884	1 711 443
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21	3 043 744	3 043 866	(122)
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30	89 275	553 536	(464 261)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	6 000 716	5 907 168	93 548
Charges non réparties par programmes-services	32	33 413 046	31 927 960	1 485 086
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	73 888 538	66 077 301	7 811 237
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	90 854	587 436	(496 582)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	8 490 870	5 921 931	2 568 939
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 935 796	1 416 633	519 163
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	10 517 520	7 926 000	2 591 520

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	10 517 520	7 926 000	2 591 520
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	22 986 073	14 583 078	8 402 995
6302 Consultations externes spécialisées	6	4 415 641	3 191 882	1 223 759
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 712 465	1 698 686	1 013 779
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 742 553	3 866 878	1 875 675
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6550 Services dentaires curatifs	12	3 702		3 702
6601 Banque de sang	13	122 504	144 762	(22 258)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	288 488	271 755	16 733
6605 Cytologie	16	21 007	50 244	(29 237)
6607 Laboratoires regroupés	17	5 155 398	4 828 334	327 064
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	655 986	358 475	297 511
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21			
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	2 067 650	1 231 985	835 665
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	4 095 465	2 513 668	1 581 797
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	1 039 263	1 051 215	(11 952)
6790 Dialyse	27	4 632 922	4 278 409	354 513
6806 Pharmacie en CLSC	28	321 123	326 043	(4 920)
6830 Imagerie médicale	29	10 803 185	7 014 510	3 788 675
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	322 686	144 123	178 563
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	410 101	336 563	73 538
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	1 352 471	1 317 430	35 041
7090 L'unité de médecine de jour	37	3 510 001	1 894 645	1 615 356
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	314 683	326 915	(12 232)
7400 Déplacement des usagers	39	5 380 459	3 787 727	1 592 732
7553 Nutrition clinique	40	2 703 843	2 152 725	551 118
7982 Activités spéciales - Santé physique	41	423 990	908 075	(484 085)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	109 866 303	72 799 559	37 066 744
Charges non réparties par programmes-services	43	2 107 410	1 318 539	788 871
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	201 972 892	138 322 225	63 650 667

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	5 269 243	5 637 340	(368 097)
7300 Administration générale	2	69 319 429	59 587 180	9 732 249
7320 Administration des services techniques	3	4 003 901	3 382 512	621 389
7340 Informatique	4	52 676 702	47 091 969	5 584 733
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	193 261	607 395	(414 134)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	1 969 224	4 118 029	(2 148 805)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	763 344	91 958	671 386
Charges non réparties par programmes-services	9	8 071 559	7 374 344	697 215
Transfert de frais généraux	10	(1 229 229)	(1 077 248)	(151 981)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	141 037 434	126 813 479	14 223 955
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	5 672 191	6 957 569	(1 285 378)
6000 Administration des soins	13	15 360 819	14 074 619	1 286 200
7200 Enseignement	14	2 090 645	2 362 112	(271 467)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15	5 088 097	4 523 003	565 094
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	1 071 288	1 013 387	57 901
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	20 023 948	16 524 114	3 499 834
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19		105 573	(105 573)
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20	383 035	439 018	(55 983)
7554 Alimentation - Autres	21	45 658 787	40 960 668	4 698 119
7600 Buanderie et lingerie	22	10 126 167	9 208 979	917 188
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24	994 210	2 850 877	(1 856 667)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	245 582	1 586 181	(1 340 599)
Charges non réparties par programmes-services	26	581 241	599 890	(18 649)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	107 296 010	101 205 990	6 090 020
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	30 556 421	25 330 246	5 226 175
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	257 252	142 820	114 432
7700 Fonctionnement des installations	31	51 269 217	48 218 777	3 050 440
7710 Sécurité	32	6 938 023	6 248 782	689 241
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	32 010 203	23 820 145	8 190 058
7930 Personnel en prêt de service	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35	1 305 054	1 441 985	(136 931)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36		66 183	(66 183)
Charges non réparties par programmes-services	37	137 595	187 901	(50 306)
Transfert de frais généraux	38	(660 617)	(662 426)	1 809
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	121 813 148	104 794 413	17 018 735
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	1 523 783 035	1 369 936 985	153 846 050
(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	90 853	413 117	XXXX	XXXX	503 970
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	426 665		XXXX	426 665
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	14 690 909	XXXX	14 690 909
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	2 410 890	7 226 871	1 123 485	42 009	10 803 255
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	6 278 958	XXXX	XXXX	XXXX	6 278 958
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	338 020	227 944	XXXX	565 964
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	585 013	35 193	1 685 228	2 305 434
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	260 097	13 363 256	2 638 601	93 245	16 355 199
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	39 206	4 122 901	334 405	7 083	4 503 595
6564 Psychologie	16	XXXX		376 057	1 117 781	XXXX	1 493 838
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	1 817 393	1 581 270	XXXX	3 398 663
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	150 662	XXXX	XXXX	XXXX	150 662
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	138 198		XXXX	138 198
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	7 273 747		XXXX	7 273 747
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	852 711	XXXX	852 711
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	3 790 697	3 395 161	XXXX	7 185 858
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	3 946 866	3 117 629	XXXX	7 064 495
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	2 365 487	544 676	XXXX	2 910 163
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	15 674	223 228	62 697	XXXX	301 599
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	320 204	XXXX	XXXX	XXXX	320 204
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX		4 653 078			4 653 078
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	3 954 828	459 431	2 980 263	148 653	7 543 175
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	756 208	XXXX	756 208
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	536 232	4 669 773			18 547	5 224 552
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	170 024	1 111 742	1 011 226	27 261	2 320 253
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	599 560	460 236	64 200	2 220	1 126 216
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		614 005	101 681		715 686
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	591 569	24 439	40 899	656 907
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	213 224	XXXX	XXXX	213 224
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	6 733 996	XXXX	6 733 996
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	5 577 692	XXXX	5 577 692
TOTAL (L.01 à L.42)	43	536 232	18 960 729	54 510 801	46 972 167	2 065 145	123 045 074

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	503 970	XXXX	XXXX	444 902	948 872
6051 Médecine	2	426 665	XXXX	XXXX	38 716 871	39 143 536
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	9 380 244	9 380 244
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	2 662 751	2 662 751
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	14 690 909	XXXX	XXXX	6 451 455	21 142 364
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	10 803 255	XXXX	XXXX	57 353	1 882 081
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	2 047 576	19 315 356
6307 Services de santé courants	9	6 278 958	XXXX	XXXX	XXXX	769 605
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11		1 233 532	XXXX	XXXX	XXXX
6390 Service de soins spirituels	12	565 964	XXXX	XXXX	12 202	277 790
6430 Encadrement des ressources	13	2 305 434	4 393 144	81 890		
6531 Aide à domicile régulière	14	16 355 199	XXXX	XXXX	97 138	371 613
6561 Services psycho. à domicile	15	4 503 595	XXXX	XXXX	33 935	187 794
6564 Psychologie	16	1 493 838	XXXX	XXXX	117 593	69 972
6565 Services sociaux	17	3 398 663	XXXX	XXXX	1 681 466	2 739 346
6606 Centre de prélèvements	18	150 662	XXXX	XXXX	XXXX	92 341
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	27 534	7 867 664
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	138 198	XXXX	360 851		11 383 588
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	7 273 747	XXXX	XXXX	330 476	
6862 Orthophonie	22	852 711	XXXX	XXXX	XXXX	700 511
6870 Physiothérapie	23	7 185 858	XXXX	XXXX		3 938 394
6880 Ergothérapie	24	7 064 495	XXXX	XXXX	202 271	1 501 404
6890 Animation-Loisirs	25	2 910 163	XXXX	XXXX	167 980	239 192
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	301 599	XXXX	XXXX	XXXX	52 378
7112 Nutrition - Autres	29	320 204	XXXX	XXXX	XXXX	467 779
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 653 078	XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	7 543 175	2 150 502	XXXX	1 128 921	17 519
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	756 208	XXXX	1 989 569	XXXX	XXXX
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	5 224 552				
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 320 253	XXXX	XXXX	XXXX	196 380
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 126 216	XXXX	XXXX	XXXX	39 071
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	715 686	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	37	656 907	2 418 361		96 271	100 302
7910 Besoins spéciaux	38	213 224	XXXX	XXXX		XXXX
7930 Personnel en prêt de serv.	39		139 311			
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	6 733 996	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	5 577 692	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	123 045 074	10 334 850	2 432 310	6 000 716	109 866 303

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	948 872	XXXX	XXXX	XXXX	948 872
6051 Médecine	2	39 143 536	XXXX	XXXX	XXXX	39 143 536
6052 Chirurgie	3	9 380 244	XXXX	XXXX	XXXX	9 380 244
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	2 662 751	XXXX	XXXX	XXXX	2 662 751
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	21 142 364	XXXX	XXXX	XXXX	21 142 364
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	12 742 689	XXXX	XXXX	XXXX	12 742 689
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	21 362 932	XXXX	XXXX	XXXX	21 362 932
6307 Services de santé courants	9	7 048 563	XXXX	XXXX	XXXX	7 048 563
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	1 233 532	XXXX	XXXX	XXXX	1 233 532
6390 Service de soins spirituels	12	855 956	XXXX	XXXX	XXXX	855 956
6430 Encadrement des ressources	13	6 780 468	XXXX	XXXX	XXXX	6 780 468
6531 Aide à domicile régulière	14	16 823 950	XXXX	XXXX	XXXX	16 823 950
6561 Services psycho. à domicile	15	4 725 324	XXXX	XXXX	XXXX	4 725 324
6564 Psychologie	16	1 681 403	XXXX	XXXX	XXXX	1 681 403
6565 Services sociaux	17	7 819 475	XXXX	XXXX	XXXX	7 819 475
6606 Centre de prélèvements	18	243 003	XXXX	XXXX	XXXX	243 003
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	7 895 198	XXXX	XXXX	XXXX	7 895 198
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	11 882 637	XXXX	XXXX	XXXX	11 882 637
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	7 604 223	XXXX	XXXX	XXXX	7 604 223
6862 Orthophonie	22	1 553 222	XXXX	XXXX	XXXX	1 553 222
6870 Physiothérapie	23	11 124 252	XXXX	XXXX	XXXX	11 124 252
6880 Ergothérapie	24	8 768 170	XXXX	XXXX	XXXX	8 768 170
6890 Animation-Loisirs	25	3 317 335	XXXX	XXXX	XXXX	3 317 335
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	353 977	XXXX	XXXX	XXXX	353 977
7112 Nutrition - Autres	29	787 983	XXXX	XXXX	XXXX	787 983
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 653 078	XXXX	XXXX	XXXX	4 653 078
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	10 840 117	XXXX	XXXX	XXXX	10 840 117
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	2 745 777	XXXX	XXXX	XXXX	2 745 777
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	5 224 552	596 167	245 582		6 066 301
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 516 633	XXXX	XXXX	XXXX	2 516 633
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 165 287	XXXX	XXXX	XXXX	1 165 287
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	715 686	XXXX	XXXX	XXXX	715 686
7690 Transport externe usagers	37	3 271 841	XXXX	XXXX	XXXX	3 271 841
7910 Besoins spéciaux	38	213 224	XXXX	XXXX	XXXX	213 224
7930 Personnel en prêt de serv.	39	139 311	167 177			306 488
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	6 733 996	XXXX	XXXX	XXXX	6 733 996
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	5 577 692	XXXX	XXXX	XXXX	5 577 692
TOTAL (L.01 à L.42)	43	251 679 253	763 344	245 582		252 688 179

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	17 003	33 884	180 128	55 042	134 606	420 663
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX	514 993	99 349	1 169 651	1 783 993
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL		290 798	XXXX	XXXX	XXXX	290 798
Organismes communautaires	22 073 809	44 381 607	13 997 634	5 611 425	5 840 343	91 904 818
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	2 895	5 768	30 665	9 370	22 916	71 614
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 894 536	7 894 536
Autres (préciser P391)	391 910	4 880 406	304 837	11 667	209 158	5 797 978
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	XXXX	1 791 014	XXXX	XXXX	XXXX	1 791 014
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	22 485 617	51 383 477	15 028 257	5 786 853	15 271 210	109 955 414

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions		XXXX	XXXX			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"		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		
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					650 255	650 255
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	420 663	165 226	20 288	32 935	162 633	801 745
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	1 783 993	22 288	8 969			1 815 250
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	290 798	XXXX	XXXX			290 798
Organismes communautaires	91 904 818	17 729 541	3 832 267	33 192 987	617 551	147 277 164
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	71 614	28 129	3 454	5 607	27 687	136 491
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	7 894 536	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 894 536
Autres (préciser P391)	5 797 978	921 808	137 901	181 517	649 284	7 688 488
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF et GMF-R	1 791 014	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 791 014
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	109 955 414	18 866 992	4 002 879	33 413 046	2 107 410	168 345 741

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	461 216	XXXX	461 216
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	650 255			650 255
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16				
Variation pour assurance-salaire	17	801 745	109 196	86 835	99 547
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	1 815 250	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	290 798	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	20	147 277 164			147 277 164
Créances douteuses	21	XXXX	7 843 711	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24				
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	136 491	18 590	14 783	16 947
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	7 894 536	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	7 688 488	100 062	18 407	21 101
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 791 014	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	168 345 741	8 071 559	581 241	137 595

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

1

2

3

4

5

6

7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	3 693	4 207	4 324	211	155	12 590	8 977
8:00 Anti-infectieux	117 596	619 718	714 791	4 741	1 965	1 458 811	1 007 316
10:00 Antinéoplasiques	4 097 112	142 879	144 434		45	4 384 470	3 142 190
12:00 Médicaments S.N.A.	65 606	318 054	389 332	2 882	6 575	782 449	735 090
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	393 779	1 308 730	793 639	1 248	741	2 498 137	2 122 839
24:00 Cardio-vasculaires	59 896	95 433	101 118	5 963	209	262 619	225 226
28:00 Médicaments S.N.C.	135 064	848 597	809 819	6 015	19 409	1 818 904	1 465 012
36:00 Agents diagnostiques	20 440	4 536				24 976	8 384
40:00 Électrolytes-diurétiques	48 644	454 417	182 608	2 632	2 100	690 401	465 241
44:00 Enzymes	231	4 573				4 804	2 685
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	3 342	4 359	1 930		377	10 008	6 305
52:00 O.R.L.O.	80 104	98 676	155 430	1 414	1 650	337 274	300 470
56:00 Gastro-Intestinaux	31 713	98 098	194 543	421	8 288	333 063	306 208
60:00 Sels d'or							191
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	271	4 580	534			5 385	2 026
68:00 Hormones & substituts	83 222	314 367	477 466	24 185	1 022	900 262	638 722
72:00 Anesthésiques locaux	14 599	117 380	2 527	11 728		146 234	92 472
76:00 Ocytociques	85	161		14 806		15 052	2 315
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	70 779	6 507	49			77 335	11 543
84:00 Peau & muqueuses	64 127	81 267	118 435	6 162	3 122	273 113	225 440
86:00 Spasmodiques	3 644	8 539	20 966		65	33 214	37 270
88:00 Vitamines	27 970	55 938	31 378	789	503	116 578	89 187
92:00 Autres médicaments	169 270	271 678	671 177	287	376 059	1 488 471	1 595 020
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	625	1 406	1 591			3 622	3 049
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							23 456
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)	5 491 812	4 864 100	4 816 091	83 484	422 285	15 677 772	12 516 634

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

30

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	22 710	70 609	8 830	10,57
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	855 261	1 212 313	88 948	23,24
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	143 105	16 602	9 241	17,28
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	11 856	14 564	82 708	0,32
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	116 961	18 732	2 069	65,58
6350 Inhalothérapie	10				
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	74 091	48 815	22 720	5,41
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	315 967	114 178	23 040	18,67
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	4 236 308	560 115	4 250	1 128,57
7090 L'unité de médecine de jour	20	56 204	6 807	20 376	3,09
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 832 463	2 062 735	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	194 388	269 311	814	569,65
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 900 458	3 439 701	15 340	413,31
6053 Soins intensifs	5	722 069	470 128	827	1 441,59
6058 Gériatrie active	6	355 502	615 129	270	3 594,93
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	890 125	1 147 015	2 056	990,83
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	485 088	34 979	6 639	78,34
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	43 263	53 482	379	255,26
6350 Inhalothérapie	12	137 655	11 300	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	7 661	10 486	1 025	17,70
6830 Imagerie médicale	17	63 791	6 057	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20		25 049	190	131,84
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 800 000	6 082 637	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	4 624 042	2 471 071	4 832	1 468,36
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	407 102	102 008	206	2 471,41
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	5 031 144	2 573 079	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	4 183	11 874	6 686	2,40
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	79 470	225 596		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	83 653	237 470	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	2 683 745	2 874 784	(191 039)
Autres charges directes	6	3 050 969	2 463 458	587 511
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 734 714	5 338 242	396 472
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	288 396	277 583	10 813
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	306 868	360 232	(53 364)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	595 264	637 815	(42 551)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 513 645	1 180 938	332 707
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	102 958	149 486	(46 528)
Films et solutions	18	3 985		3 985
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	225 442		225 442
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	20 681	31 455	(10 774)
Autres	23	658 057	500 648	157 409
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 524 768	1 862 527	662 241
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15	44	15 190	43 407
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	18 304	2 859 387	1 452 601
Autres	21	XXXX	3 277 316	1 358 373
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 151 893	2 854 381

Cathéters	23	XXXX	400 530	291 503	109 027
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	831 600	446 752	384 848
Instruments	25	XXXX	1 939 973	1 055 790	884 183
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	18 556 831	15 766 904	2 789 927
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	27 880 827	20 415 330	7 465 497

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	66	449 243	
- spécialistes (préciser P790)	2	11	252 274	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	77	701 517	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	6 898		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	264 866	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	703 377	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	63 525	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	89 417	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	80 258		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	334 742		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	711 493			
7710 Sécurité	11	107 725		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	319 746		XXXX	
Autres (préciser P790)	13	1 630 547			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	4 312 594	XXXX	XXXX	63

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	1 709	3	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24	28 068	4	
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	29 777	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	4 282 817	XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	3 903 551	3 904 858	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	1 167 101	1 167 404	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	5 070 652	5 072 262	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	12 531	12 531	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	774 840	774 840	
- Autres (préciser P790)	7	42 102	42 102	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	829 473	829 473	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	5 900 125	5 901 735	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	5 931 512	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	10 212 719	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(4 281 207)	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	101	
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	47	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15		

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	5 756	178 623
TOTAL (L.01 + L.02)	3	5 756	178 623
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	4 434
Frais de formation	5	XXXX	3 668
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	121 941
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	130 043
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	5 756	308 666

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	790							790	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)					515 883	1 358 008		1 873 891	
Paie et ressources humaines						278 322		278 322	64
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)	790				515 883	1 636 330		2 153 003	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net					344 061	53 221		397 282	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)					20 556	106 867		127 423	
Index patient organisationnel (IPO)					23 805			23 805	
Agent d'intégration (interopérabilité)					64 140			64 140	
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines					9 263			9 263	
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation					18 462		4 093	22 555	
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.13 à L.23)					480 287	160 088	4 093	644 468	

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)	2 892 694	23 734	59 035	484		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	9 563 770	4 389	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	663 769	678	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 136 022	2 154	209 727	398	401 977	762
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	3 376 101	1 150	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	32 912 231	5 212	XXXX	XXXX	5 808 041	920
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	32 227 617	61 984	9 626 431	18 515		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	159 427	377	7 811 920	18 494	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	3 878 265	6 823			247 549	436
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	6 078 751					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	37 783 377				1 574 307	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	829 106		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	5 519 063	2 511	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	299 901	61	143 952	29	755 749	152
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	373 440	76	179 251	36	941 069	191
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	704 552	88				
5700 Révision des mesures (LPJ)	1 463 927	3 787	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	825 714	139
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	140 397	229
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	590 701	385
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 714 635	2 956	28 277	31	84 832	92
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	1 091 388	747	237 867	163	69 961	48
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 216 910	78
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	2 434 995	5 522			608 749	1 380
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11 775 193	28 171			1 023 930	2 450
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	XXXX	XXXX	224 877	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	153 838 354	XXXX	22 561 207	XXXX	16 289 886	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 951 729	24 218
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	9 563 770	4 389
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	663 769	678
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 747 726	3 314
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	3 376 101	1 150
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	38 720 272	6 132
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	41 854 048	80 499
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	7 971 347	18 871
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	4 125 814	7 259
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	6 078 751	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	39 357 684	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	829 106	
5590 Tutelle à un enfant	15	5 519 063	2 511
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	1 199 602	242
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 493 760	303
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	704 552	88
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 463 927	3 787
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	825 714	139
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	140 397	229
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	590 701	385
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 827 744	3 079
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 399 216	958
5870 Adoption (LSSSS)	25	3 216 910	78
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	3 043 744	6 902
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	12 799 123	30 621
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28	224 877	XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	192 689 447	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro**Note**

63

Page 761 L.13 C.1 Autres coûts directs

CA 7150 – Gestion et soutien aux programmes	1 164 892 \$
CA 7180 – Soutien aux programmes	465 65 \$
Total	1 630 547 \$

64

Page 772-00, Ligne 5, col. 6 Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)

Note: Le SCA 7992-05-Centre de traitement informatique provincial (CTIP) n'a pas été créé dans LPRG, donc les dépenses du SCA 7992-05 se trouvent au SCA 7992-01-DCI-Cristal Net au montant de 1 358 008\$.

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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	835 160 122	12 675 927	1 931 790	14 607 717
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	835 160 122	12 675 927	1 931 790	14 607 717

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	420	23 756			420	23 756

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	483 062
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	165 729
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	348 791
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	300 000

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	24 318	1 482	25 800
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	24 318	1 482	25 800

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Rétro griefs psychologues	1	16 518	
Rétro aux conditions de travail du personnel d'encadrement	2	17 010	
Prime 5 % des DSPU	3		21 876
Projet diminution des absences	4		25 000
Projet virage prévention	5		74 338
Sage femme - Modèle de base coût additionnel	6		30 605
Sage femme = Prime 5 % pour personnes responsables	7		5 000
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	33 528	156 819
Financement attribué par le MSSS	15	33 528	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	156 819
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	40 799	5 227	46 026
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	151 709	21 560	173 269
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	192 508	26 787	219 295

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	219 295

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	759 321
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	888 293
Dépenses personnelles de l'enfant	3	164 918
Rétribution spéciale	4	75 578
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 888 110
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	1 385 165
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	2 901 900
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	2 054 962
Dépenses personnelles de l'enfant	10	380 495
Rétribution spéciale	11	174 450
TOTAL (L.08 à L.11)	12	5 511 807
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	3 223 651
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2015-2016	15	209 443
Lettre d'entente no 3	16	1 064 701
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	1 256 747
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	45 574
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	58 092
Charges rétroactives	22	2 426 453
TOTAL (L.15 à L.22)	23	5 061 010
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	4 368 930

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2018-2019

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	124 402	6 706 260		6 706 260	
2	3 138	153 499		153 499	
3					
4	1 698	129 193		129 193	
5	34 531	1 069 960		1 069 960	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	100 282	1 998 097		1 998 097	
8	53 614	1 231 192		1 231 192	
9	19 571	759 774		759 774	
10	324 338	9 319 423		9 319 423	
11	1 380	44 574		44 574	
12	9 970	314 105		314 105	
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	71 516	2 242 210		2 242 210	
16	3 669	167 760		167 760	
17	47 511	1 965 043		1 965 043	
18					
19	1 366	119 710		119 710	
20					
21	13 280	1 113 126		1 113 126	
22	11 266	1 063 269		1 063 269	

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	821 532	28 397 195		28 397 195	
----	---------	------------	--	------------	--

65

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	3 938	293 432		293 432	
Physiothérapeutes	1 991	140 556		140 556	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	1 564	129 235		129 235	
Audiologistes					
Orthophonistes	403	38 094		38 094	
Psychologues	230	18 242		18 242	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	23 264	1 091 491		1 091 491	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	28 444	1 747 017		1 747 017	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)	3 570	216 228		216 228	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	496	23 778		23 778	

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	15 826	1 075 310		1 075 310	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	79 726	4 773 383		4 773 383	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	821 532	28 397 195		28 397 195	
	901 258	33 170 578		33 170 578	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	5 603	10 468					16 071
- Ambulance - Coût	750 442	1 487 615					2 238 057
- Transport aérien - Nombre		XXXX					
- Transport aérien - Coût		XXXX					
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	38 711	XXXX					38 711
- Autres - Coût	1 683 707	XXXX					1 683 707
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	44 314	10 468					54 782
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	2 434 149	1 487 615					3 921 764

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX					XXXX
- Montant total des aides financières allouées		XXXX					XXXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres						
TOTAL (L.15 à L.23)						

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	21 142 364	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	556 075	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	9 811		13 080		
6565 Services sociaux	6	92 565				
6800 Pharmacie	7	2 037 140	137 693			63 011
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9	638 067		477 379		
6880 Ergothérapie	10	500 023	201 304	277 053		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 510 001
7553 Nutrition clinique	13	108 141				
7690 Transport externe des usagers	14			72 391		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	24 528 111	338 997	1 395 978		3 573 012

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	519 065	3 858 431	4 922 665	2 340 568	348 681	3 814 177	497 875	2 113 126	18 414 588
2					151 049		280 578	1 243 029	1 674 656
3	519 065	3 858 431	4 922 665	2 340 568	499 730	3 814 177	778 453	3 356 155	20 089 244

COÛT DES VENTES

4	332 055	1 241 238	1 261 079	840 887	113 957	1 124 800	327 482	283 286	5 524 794
5	90 185	133 403	107 231	436 549	55 428	156 199	66 722	299 520	1 345 237
6	222	9 276	49 404	34 199	4 052	160 900	136	19 562	277 751
7	148 747	1 881 518	3 846 896	1 161 609	143 350	1 796 167	468 276	2 737 743	12 184 306
8									
9	571 209	3 265 435	5 264 610	2 473 244	316 797	3 238 066	862 616	3 340 111	19 332 088
10	(52 144)	592 996	(341 945)	(132 676)	182 933	576 111	(84 163)	16 044	757 156

AUTRES COÛTS

11	25 066	93 699	95 196	63 477	8 603	84 909	24 721	21 385	417 056
12	20 693	77 352	78 589	52 403	7 102	70 096	20 408	17 654	344 297
13									
14									
15	33 163	123 965	125 946	83 981	11 382	112 336	32 706	28 292	551 771
16	14 421	107 200	164 381	65 029	13 884	105 971	21 628	65 633	558 147
17	34 967	130 709	132 798	88 550	12 001	118 447	34 486	29 830	581 788
18									
19									
20	128 310	532 925	596 910	353 440	52 972	491 759	133 949	162 794	2 453 059
21	699 519	3 798 360	5 861 520	2 826 684	369 769	3 729 825	996 565	3 502 905	21 785 147
22	(180 454)	60 071	(938 855)	(486 116)	129 961	84 352	(218 112)	(146 750)	(1 695 903)

23	10 098	32 689	24 252	23 026	2 862	30 077	8 962	5 852	137 818
24									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficiência motrice	Aides techniques Déficiência visuelle	Aides techniques Déficiência auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	18 414 588		1 280 176		19 694 764
Subventions	2	1 674 656				1 674 656
TOTAL (L.01 + L.02)	3	20 089 244		1 280 176		21 369 420
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	5 524 794				5 524 794
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	1 345 237		253 303		1 598 540
Services achetés	6	277 751		61 400		339 151
Matières premières et autres charges de production	7	12 184 306		799 626		12 983 932
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	19 332 088		1 114 329		20 446 417
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	757 156		165 847		923 003
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	417 056				417 056
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	344 297				344 297
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	551 771		10 805		562 576
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	558 147		26 126		584 273
Transferts d'autres frais généraux	17	581 788		26 754		608 542
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	2 453 059		63 685		2 516 744
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	21 785 147		1 178 014		22 963 161
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(1 695 903)		102 162		(1 593 741)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	137 818				137 818
VOLUME D'UNITÉS	24					

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)		
Revenus provenant de la RAMQ	463 901	2 658 441	4 527 341	2 035 632	261 167	3 115 663		103 974	13 166 119	
Revenus provenant de la CNESST	67	851 979	74 966	32 365	765	18 893		2 259	981 294	
Revenus provenant de la FAAQ	17 325	224 506	50 941	15 144	(3 494)	13 524		10 314	328 260	
TOTAL (L.01 à L.03)	481 293	3 734 926	4 653 248	2 083 141	258 438	3 148 080		103 974	14 475 673	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	37 772	123 505	269 417	257 427	90 243	666 097	485 302	2 009 152	3 938 915	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)	37 772	123 505	269 417	257 427	90 243	666 097	485 302	2 009 152	3 938 915	
TOTAL (L.04 + L.07)	519 065	3 858 431	4 922 665	2 340 568	348 681	3 814 177	497 875	2 113 126	18 414 588	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)							280 578		280 578	
Dépannage					151 049				151 049	
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)								1 243 029	1 243 029	
TOTAL (L.09 à L.13)					151 049		280 578	1 243 029	1 674 656	

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										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										

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	379 884	200 181	102 131	596 561	1 278 757
Autres	277 898	159 566	68 268	248 607	754 339
TOTAL (L.23 + L.24)	657 782	359 747	170 399	845 168	2 033 096

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	505 497	68 483	29 370	21 915	625 265
--	---------	--------	--------	--------	---------

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	13 166 119		1 245 641		14 411 760	
Revenus provenant de la CNESST	2	981 294		8 767		990 061	
Revenus provenant de la FAAQ	3	328 260				328 260	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	14 475 673		1 254 408		15 730 081	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	3 938 915				3 938 915	
- Autres	6			25 768		25 768	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	3 938 915		25 768		3 964 683	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	18 414 588		1 280 176		19 694 764	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9	280 578				280 578	
Dépannage	10	151 049				151 049	
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13	1 243 029				1 243 029	
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 674 656				1 674 656	
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

65

Page 832-00 L.22 C.2
Main d'œuvre indépendante-Autres
professionnels

Chargé de projets informatiques	987 606
Spécialiste en procédés administratifs	75 663
Total	1 063 269 \$

66

Page 893-00 L.13 C.9
Subventions autres

Subvention MSSS - Programme triporteurs	993 870 \$
Subvention MSSS - Programme chiens d'assistance	249 159 \$
Total	1 243 029 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

	1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	14 678 271
P420-00 L.02 C.1	2	1 171 541
P420-00 L.03 C.1	3	24 573 892
P420-00 L.04 C.1	4	355 601 530
P420-00 L.05 C.1	5	12 474 382
P420-00 L.06 C.1	6	13 218 242
P420-00 L.07 C.1	7	5 906 913
P420-00 L.08 C.1	8	39 642 901
P420-00 L.09 C.1	9	10 041 649
P420-00 L.10 C.1	10	13 837 401
P420-00 L.11 C.1	11	35 818 836
P421-00 L.01 C.1	12	1 671 397
P421-00 L.02 C.1	13	6 119 661
P421-00 L.03 C.1	14	43 713 472
P421-00 L.04 C.1	15	168 052 877
P421-00 L.05 C.1	16	314 067 402
P421-00 L.06 C.1	17	243 412 321
P421-00 L.07 C.1	18	67 174 569
P421-00 L.08 C.1	19	3 942 799
P421-00 L.09 C.1	20	8 087 141
P421-00 L.10 C.1	21	26 758 072
P421-00 L.11 C.1	22	7 511 734
P421-00 L.12 C.1	23	77 564 161
P421-00 L.13 C.1	24	3 179 749
P421-00 L.14 C.1	25	104 964 786
P421-00 L.15 C.1	26	2 904 928
P421-00 L.16 C.1	27	
P422-00 L.01 C.1	28	1 171 541
P422-00 L.02 C.1	29	24 573 888
P422-00 L.03 C.1	30	238 998 545
P422-00 L.04 C.1	31	12 474 382
P422-00 L.05 C.1	32	10 153 778
P422-00 L.06 C.1	33	5 731 643
P422-00 L.07 C.1	34	39 225 547
P422-00 L.08 C.1	35	10 041 649
P422-00 L.09 C.1	36	13 837 401
P422-00 L.10 C.1	37	34 971 773
P422-00 L.12 C.1	38	1 970 842
P422-00 L.13 C.1	39	24 744 506
P422-00 L.14 C.1	40	111 330 601
P422-00 L.15 C.1	41	57 144 732
P422-00 L.16 C.1	42	58 696 253
P422-00 L.17 C.1	43	3 174 226
P422-00 L.18 C.1	44	5 896 259
P422-00 L.19 C.1	45	10 158 620

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 511 070	
P422-00 L.21 C.1	2	32 865 802	
P422-00 L.22 C.1	3	2 832 956	
P422-00 L.23 C.1	4	84 953 001	
P422-00 L.24 C.1	5	955 443	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	53 300 116	
P408-00 L.02 C.1	8	3 253 680	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	57 599	
P364-00 L.08 C.1	12	1 885 443	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	52 377	
P202-00 L.01 C.1	15	(4 708 452)	
P202-00 L.01 C.2	16	57 822 427	
P364-00 L.01 C.1	17	65 454 665	
P364-00 L.02 C.1	18	1 489 155	
P364-00 L.03 C.1	19	598 091	
P364-00 L.04 C.1	20	267 433	
P364-00 L.05 C.1	21	101 559	
P364-00 L.09 C.1	22	303 129	
P364-00 L.10 C.1	23	9 949 814	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 111 550	
P364-00 L.14 C.1	26	16 922	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	2 055	
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	54 580 182	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	523 634 536	
P403-00 L.22 C.1	36	2 783 989	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	14 937 000	
P421-03 L.01 C.1	39	43 035 770	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42	2 235	
P421-03 L.01 C.5	43	15 765	
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	200 358 551	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-L'Île-de-Montréal

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2018-2019

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 27/05/2019 17:12:17

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Guyaine Drapeau 13/06/2019 09:20:24*
Guyaine Drapeau 13/06/2019 13:19:05
Guyaine Drapeau 13/06/2019 13:36:13
Guyaine Drapeau 13/06/2019 13:37:01
Guyaine Drapeau 13/06/2019 13:37:58

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------