

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2019

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Montérégie-Centre

Code: 1104-5291

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
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	802	16-17
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	803	18-19
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	804	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	806	16-17
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	807	18-19
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	830	13-14
	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
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		
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892	09-10
	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		
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-00	18-19
Fonds d'exploitation - Activités principales :	899-01	13-14
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.

12 Juin 2019
Date

Richard Deschamps
Nom

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

12 Juin 2019
Date

Denise Bédard
Nom

Denise Bédard
Signature de la personne désignée

Directrice des ressources financières
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
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.	S.O.	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
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)	Non	

exercice terminé le 31 mars 2019

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

	Rép.	Notes
40 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

41 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
---	-----	--

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

42 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
---	-----	--

43 Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de la concordance des données du bilan annuel de réalisations en ressources informationnelles (BARRI) produit dans Actif+Réseau et de la page 670 du AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
---	-----	--

44 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
---	-----	--

SECTION - AUTRES

45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
--	-----	--

46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
--	------	--

47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
--	------	--

48 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé publique à l'intérieur des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la Loi sur la santé publique (LSP), art. 373 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) et art. 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (LMRSSS), votre établissement a-t-il convenu et signé un ou des plans(s) d'action inter directions (PAI) lorsque certains services de santé publique sont sous la responsabilité hiérarchique d'une autre direction programme et que la direction de santé publique est dans votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement au CISSS et aux CIUSSS.	Non	2
---	-----	---

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSSS et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement a-t-il convenu et signé une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	Non	3
50 Le directeur de santé publique a-t-il été interpellé dans le processus d'allocation des ressources de santé publique sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes, des informations sur la façon dont il a été informé (ex. : informé des modifications, consulté de façon ponctuelle, participe de manière active aux travaux). Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Non	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Rémunération versée pour des fonctions médico-administratives (chef de département).
2	Les plans d'action inter directions (PAI) de 2015 ont été reconduits tacitement à chaque année. De nouveaux plans seront convenus et signés pour 2019-2020.
3	Les ententes formelles inter établissements (EFI) de 2015 ont été reconduites tacitement à chaque année. De nouvelles ententes seront convenues et signées pour 2019-2020.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

Par la présente, nous attestons que les travaux d'audit ont porté sur le rapport financier annuel AS-471 dont les pages ont un timbre valideur identique à celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant: Mallette senca

Date: 12 juin 2019

Lieu: Longueuil

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du **CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE** (Établissement) inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2019 et les états des résultats des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Établissement au 31 mars 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserves

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

De plus, comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'Établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 « Paiements de transferts » et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transferts seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements de transferts à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2019 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.

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

Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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 que, individuellement ou collectivement, elles 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 obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

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

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

*Mallette S.E.N.C.R.L.*¹

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

Trois-Rivières, Canada
Le 12 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A111750

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

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 DÉRIVÉ ÉTABLI PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec,

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (autres obligations en matière de rapport). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du **CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE** (Établissement) 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 service connexe (NCSC 4460) « Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen ». Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et mettions en oeuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en oeuvre 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 oeuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en oeuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

*Mallette s.e.n.c.r.l.*¹

Mallette s.e.n.c.r.l.
Société de comptables professionnels agréés

Trois-Rivières, Canada
Le 12 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A111750

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées du **CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE** (Établissement) pour l'exercice terminé le 31 mars 2019. Ces informations sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660.

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

RAPPORT D'ASSURANCE RAISONNABLE DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT SUR LES UNITÉS DE MESURE ET LES HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES (suite)

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

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

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 réserves

Les éléments sont mentionnés à l'annexe du présent rapport de l'auditeur indépendant.

Opinion avec réserves

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves, l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 a été préparée, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux définitions et aux explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

RAPPORT D'ASSURANCE RAISONNABLE DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT SUR LES UNITÉS DE MESURE ET LES HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES (suite)

Critères applicables

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

*Mallette s.e.n.c.r.l.*¹

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

Trois-Rivières, Canada
Le 12 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A111750

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 2016		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Tel qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrat de location-acquisition conformément à la note d'orientation no 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit avec réserve sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.	2011-2012	R	Aucune car directive du MSSS			NR
Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'Établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 « Paiements de transferts » et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transferts seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements de transferts à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Cette situation nous conduit	2015-2016	R	Aucune car directive du MSSS			NR

donc à exprimer une opinion d'audit avec réserve sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
<p><u>Centres d'activité 6021 et 6023</u></p> <p>L'établissement n'a pas reporté adéquatement les unités de mesure suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - C/A 6021 – Interventions brèves - C/A 6023 – Activités générales de soins aigus <p>La répartition des jours-présences, entre ces deux sous centres d'activité de l'unité 6020, n'a pas été effectuée de façon adéquate.</p>	2015-2016	R	L'établissement a réglé la situation au cours de l'exercice.	R		
<p><u>Centre d'activité 6307</u></p> <p>L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C/A 6307 Services de santé courants <p>La compilation de la visite n'est pas effectuée conformément au Manuel de gestion financière.</p>	2017-2018	R	L'établissement a réglé la situation au cours de l'exercice.	R		
<p><u>Centre d'activité 6710</u></p> <p>L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> - C/A 6710 – Électrophysiologie <p>La compilation de l'usager n'est pas effectuée conformément au Manuel de gestion financière. De plus, il est impossible de valider les unités techniques provinciales pour la portion cardiologie.</p>	2015-2016	R	La mise en place d'une nouvelle version du logiciel en mars 2019 permettra de régler le problème de compilation.		PR	
<p><u>Centre d'activité 7061</u></p> <p>L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> - C/A 7061 – Services externes d'oncologie et d'hématologie <p>La compilation de la visite et de la visite de traitement n'est pas effectuée conformément au</p>	2016-2017	R	Suite aux travaux accomplis en janvier 2019 avec la collaboration de la DQEPEL, les processus ont été revus ce qui permettra de régler, sur une base récurrente, la problématique de compilation.			NR

exercice terminé le 31 mars 2019

Manuel de gestion financière.						
<u>Centre d'activité 7090</u> - C/A 7090 - Médecine de jour La compilation du jours-soins n'est pas effectuée conformément au Manuel de gestion financière	2017-2018	R	L'établissement a réglé la situation au cours de l'exercice.	R		
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Rapport à la gouvernance						

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	956 048 645	1 016 902 677	33 039 688	1 049 942 365	948 294 603
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	189 950	189 950		189 950	189 950
Contributions des usagers	3	33 293 940	35 243 660	XXXX	35 243 660	33 227 652
Ventes de services et recouvrements	4	9 431 476	11 309 353	XXXX	11 309 353	9 872 577
Donations (FI:P294)	5	287 645	1 359 032	2 145 692	3 504 724	3 624 872
Revenus de placement (FI:P302)	6	1 253 000	1 762 742	50	1 762 792	1 335 465
Revenus de type commercial	7	5 238 056	5 303 639	56 017	5 359 656	5 292 948
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	21 880 222	17 204 302	4 911 807	22 116 109	22 052 848
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 027 622 934	1 089 275 355	40 153 254	1 129 428 609	1 023 890 915
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	576 803 990	593 041 106	XXXX	593 041 106	548 297 513
Médicaments	14	31 593 807	35 405 608	XXXX	35 405 608	29 240 205
Produits sanguins	15	34 998 990	45 257 526	XXXX	45 257 526	30 731 751
Fournitures médicales et chirurgicales	16	39 148 602	43 053 682	XXXX	43 053 682	42 741 118
Denrées alimentaires	17	5 749 457	5 612 683	XXXX	5 612 683	5 325 960
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	38 488 818	41 059 272	XXXX	41 059 272	36 749 133
Frais financiers (FI:P325)	19	12 951 500		13 343 461	13 343 461	12 951 306
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	14 633 270	17 393 320	824 078	18 217 398	15 899 597
Créances douteuses	21	432 171	1 433 066	XXXX	1 433 066	893 375
Loyers	22	16 767 143	16 400 521	XXXX	16 400 521	15 296 509
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	25 103 000	XXXX	26 542 192	26 542 192	23 248 496
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	613 724	613 724	606 436
Dépenses de transfert	25	97 420 697	173 063 531	XXXX	173 063 531	162 160 979
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	135 525 942	114 908 218		114 908 218	101 003 843
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 029 617 387	1 086 628 533	41 323 455	1 127 951 988	1 025 146 221
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(1 994 453)	2 646 822	(1 170 201)	1 476 621	(1 255 306)

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	4 719 679	3 671 310	8 390 989	16 004 024	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2				(6 357 729)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	4 719 679	3 671 310	8 390 989	9 646 295	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	2 646 822	(1 170 201)	1 476 621	(1 255 306)	4
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(3 600 000)	3 600 000	0		5
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	(3 600 000)	3 600 000			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	3 766 501	6 101 109	9 867 610	8 390 989	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	4 361 295	4 289 198	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	5 506 315	4 101 791	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	9 867 610	8 390 989	

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	75 159 092	11 418	75 170 510	71 316 435
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	37 340 330	2 045 617	39 385 947	28 718 606
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	19 868 240	1 956 650	21 824 890	18 472 794
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	316 175	(316 175)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	47 093 866	50 228 646	97 322 512	106 179 597
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 857 390	1 857 390	1 465 590
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	2 105 971		2 105 971	2 272 585
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	181 883 674	55 783 546	237 667 220	228 425 607
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		83 765 381	83 765 381	57 122 576
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	87 615 446	7 228 342	94 843 788	85 541 680
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			154 871
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 051 389	2 051 389	1 916 843
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	33 283 500	28 900 925	62 184 425	60 373 044
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	421 467 903	421 467 903	429 301 520
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	69 334 753	XXXX	69 334 753	63 670 819
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	2 599 464		2 599 464	2 164 469
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	192 833 163	543 413 940	736 247 103	700 245 822
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(10 949 489)	(487 630 394)	(498 579 883)	(471 820 215)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	493 562 375	493 562 375	464 471 851
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	10 526 675	XXXX	10 526 675	11 424 043
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	4 189 315	169 128	4 358 443	4 315 310
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	14 715 990	493 731 503	508 447 493	480 211 204
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	3 766 501	6 101 109	9 867 610	8 390 989

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	(363 158 121)	(10 318 695)	(461 501 520)	(471 820 215)	(379 590 217)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					(6 357 729)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(363 158 121)	(10 318 695)	(461 501 520)	(471 820 215)	(385 947 946)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		2 646 822	(1 170 201)	1 476 621	(1 255 306)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(74 596 680)	(74 596 680)	(51 553 341)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	26 542 192	26 542 192	23 248 496
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	613 724	613 724	606 436
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	20 609	20 609	25 000
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX	18 329 631	18 329 631	(53 258 471)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)		XXXX	(29 090 524)	(29 090 524)	(80 931 880)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(46 157 052)	XXXX	(46 157 052)	(39 192 271)
Acquisition de frais payés d'avance		(23 349 439)	(474 237)	(23 823 676)	(52 867 020)
Utilisation de stocks de fournitures		47 054 418	XXXX	47 054 418	35 270 781
Utilisation de frais payés d'avance		22 774 457	1 006 088	23 780 545	53 103 427
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		322 384	531 851	854 235	(3 685 083)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(3 600 000)	3 600 000	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		(630 794)	(26 128 874)	(26 759 668)	(85 872 269)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(363 158 121)	(10 949 489)	(487 630 394)	(498 579 883)	(471 820 215)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	1 476 621	(1 255 306)	
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	854 235	(3 685 083)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	613 724	606 436	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7			
Amortissement des immobilisations	8	26 542 192	23 248 496	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	279 705	289 071	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12			
Autres (préciser P297)	13	4 455 327	6 062 842	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	32 745 183	26 521 762	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	1 902 803	(1 839 450)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	36 124 607	23 427 006	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(51 100 329)	(36 113 925)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	20 609	25 000	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(51 079 720)	(36 088 925)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	94 887 723	33 689 619	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(102 721 340)	(42 236 041)	
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	150 639 468	88 225 238	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(123 996 663)	(70 129 680)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	18 809 188	9 549 136	
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	3 854 075	(3 112 783)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	71 316 435	74 429 218	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	75 170 510	71 316 435	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	75 170 510	71 316 435	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	75 170 510	71 316 435	

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	(10 667 341)	(5 281 035)	
Autres débiteurs	2	(3 352 096)	(2 641 382)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	15 077	740	
Frais reportés liés aux dettes	5	(671 506)	(204 156)	
Autres éléments d'actifs	6	166 614	212 062	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	9 302 110	5 538 928	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	(154 871)		
Intérêts courus à payer	10	134 546	(103 824)	
Revenus reportés	11	1 811 381	(4 119 582)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	4 883 894	4 958 730	
Autres éléments de passifs	14	434 995	(199 931)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	1 902 803	(1 839 450)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16			
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			
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	1 762 792	1 335 465	
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 631 528	1 216 112	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	13 063 756	12 662 235	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	11 012 367	10 745 392	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

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

Il a pour mission de planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire, l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers. Il doit garantir une planification régionale des ressources humaines et réaliser le suivi et la reddition de comptes en fonction des attentes du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il doit assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables et assurer une gestion de l'accès simplifié aux services. Il doit établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau. Il doit intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Le siège social est situé à Longueuil.

L'établissement compte 35 points de service qui sont répartis dans l'ensemble de la région.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de

santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur ou n'est libellé en devises étrangères.

c. Utilisation d'estimations

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

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

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

d. Comptabilité d'exercice

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

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

e. Opérations interentités

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

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

f. Conversion de devises

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon le taux de change mensuel moyen. À la fin de l'exercice financier, les actifs et les passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur à la date des états financiers.

Les gains et les pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats.

g. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

i. Revenus provenant des usagers

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

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

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

j. Ventes de services

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

k. Recouvrements

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

l. Revenus de placement

Les revenus d'intérêts sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

m. Revenus de type commercial

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

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

o. Dépenses de transfert

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

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

p. Frais financiers

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

q. Instruments financiers

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

Un instrument financier est constaté lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant. Lors de sa comptabilisation initiale, il est comptabilisé au coût ou au coût après amortissement,

sauf un placement de portefeuille constitué d'instrument de capitaux propres ou un instrument financier dérivé qui est évalué à sa juste valeur.

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- Encaisse

L'encaisse représente le solde aux livres.

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

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

- Frais reportés liés aux dettes :

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants:

- Le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. Ce solde est amorti sur la durée de chaque emprunt selon la méthode d'amortissement linéaire;
- Le solde non amorti de l'escompte. Ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt.

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

- Crédoiteurs et autres charges à payer

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

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

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

- Intérêts courus à payer

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

- **Dettes à long terme**

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

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

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

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

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

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

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

r. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

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

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

ii. Stock de fournitures

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

s. Actifs non comptabilisés

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

t. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

Les intérêts gagnés sur l'encaisse réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

vi. Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le 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 reliée à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre ou un

sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Entrée en vigueur d'une nouvelle norme comptable

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

L'entrée en vigueur de cette norme a eu les incidences sur les résultats et la situation financière pour l'exercice clos le 31 mars 2019 mentionnées dans la note complémentaire numéro 15.

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour l'exercice clos le 31 mars 2019, il a réalisé un surplus de 1 476 621\$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations. Elles ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 10 mai 2018, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

Afin de présenter un budget équilibré, des mesures de redressement d'un montant de 1 994 453\$ ont été présentées à la page 100-00 du formulaire Budget détaillé RR-446. Ces mesures ont été adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le sous-ministre.

6. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

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

Au 31 mars 2019, ces actifs financiers étaient investis dans un compte bancaire procurant un taux d'intérêt supérieur à celui des comptes bancaires utilisés pour les opérations courantes.

La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la fondation de l'Hôpital Charles-LeMoine, de la fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville et de la fondation En Vue qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2019, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 28.3% pour le présent exercice et 32.6% pour l'exercice clos le 31 mars 2018.

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Autres débiteurs non en souffrance	10 227 630	8 023 234
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	4 883 708	4 274 055
De 30 à 59 jours	1 994 997	1 700 660
De 60 à 89 jours	524 974	1 084 255
De 90 jours et plus	7 310 780	5 635 276
Sous-total	14 714 459	12 694 246
Provision pour créances douteuses	(3 117 199)	(2 244 686)
Sous-total	11 597 260	10 449 560
Total des autres débiteurs	21 824 890	18 472 794

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Solde au début	2 244 686	1 761 527
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	1 733 422	893 375
Montants recouvrés	(104 675)	-
Radiations	(756 234)	(410 216)
Solde à la fin	3 117 199	2 244 686

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

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
De moins de 6 mois	87 615 446	78 232 936
Total des autres créditeurs	87 615 446	78 232 936

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants :

i. Risque de change

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

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

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Emprunts temporaires	83 765 381	57 122 576
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	-	154 871
Dettes à long terme	421 467 903	429 301 520
Total	505 233 284	486 578 967

Du montant des emprunts temporaires totalisant 83 765 381\$, un montant de 52 867 950\$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05%, alors que d'autres représentants 30 897 431\$ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La totalité du montant de la dette à long terme de 421 467 903\$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

8. DETTES À LONG TERME

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

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

Date		Série	Montant original (\$)	Taux	Montant du versement périodique (\$)	Fréquence du versement	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2014-01-21	2018-12-19	B7	21 246 505	2.2296%	884 985	Annuel	0	17 706 565
2014-03-21	2018-12-19	B8	696 933	2.0817%	38 718	Annuel	0	542 059
2014-03-12	2018-12-19	B24	3 067 481	2.1184%	122 699	Annuel	0	2 576 684
2014-03-12	2018-12-19	B25	13 500 600	2.1184%	2 388 017	Annuel	0	3 948 532
2014-03-12	2018-12-19	B13	20 031 946	2.1184%	920 064	Annuel	0	16 351 688
2014-06-09	2019-08-21	B10	6 893 596	2.1103%	362 821	Annuel	5 442 313	5 805 134
2014-06-19	2019-08-21	B14	5 759 395	2.1413%	321 029	Annuel	4 475 281	4 796 310
2015-02-20	2019-12-01	B31	4 063 183	1.1410%	799 375	Annuel	865 682	1 665 057
2017-02-07	2020-03-01	B35	6 802 126	1.3460%	2 080 684	Annuel	2 640 759	4 721 442
2015-11-06	2020-12-01	B12	7 303 385	1.5770%	292 135	Annuel	6 426 978	6 719 114
2015-11-06	2020-12-01	B17	6 006 395	1.5770%	240 256	Annuel	5 285 628	5 525 884
2014-12-12	2020-12-16	B16	600 837	2.1810%	100 140	Annuel	200 279	300 419
2014-03-27	2021-03-21	B9	548 693	2.7820%	78 385	Annuel	156 769	235 154
2014-10-21	2022-03-01	B29	352 478	2.4980%	50 354	Annuel	151 062	201 416
2015-12-01	2022-12-01	B13	7 179 328	2.0180%	577 299	Annuel	5 447 430	6 024 729
2015-11-06	2022-12-01	B32	461 092	2.0180%	65 870	Annuel	263 481	329 351
2015-12-01	2022-12-01	B33	1 536 547	2.0180%	61 462	Annuel	1 352 161	1 413 623
2015-11-06	2022-12-01	B18	445 029	2.0180%	63 576	Annuel	254 302	317 878
2015-12-01	2022-12-01	B19	873 620	2.0180%	79 420	Annuel	635 360	714 780
2014-12-12	2023-03-01	B15	11 332 896	2.5980%	498 784	Annuel	9 337 761	9 836 545
2017-02-07	2023-10-19	B17	457 022	2.1280%	65 289	Annuel	326 444	391 733
2014-06-02	2024-09-01	B26	2 362 855	3.2710%	176 456	Annuel	1 657 030	1 833 486
2014-10-21	2024-09-01	B28	1 523 716	3.0580%	60 949	Annuel	1 279 921	1 340 870
2014-12-12	2024-09-01	B30	464 400	2.9040%	25 800	Annuel	361 200	387 000
2014-12-12	2024-09-01	B1	10 260 326	1.9928%	528 764	Annuel	9 731 561	10 260 326
2018-02-01	2025-03-01	B2	1 144 686	2.6640%	163 527	Annuel	981 160	1 144 686
2018-10-25	2025-10-01	B7	1 850 992	2.9800%	264 427	Annuel	1 850 992	0
2017-02-07	2025-12-01	B22	1 772 048	2.5370%	196 888	Annuel	1 378 272	1 575 160
2016-04-22	2026-09-01	B14	30 674 779	2.3440%	1 226 991	Annuel	28 220 797	29 447 788
2016-04-22	2026-09-01	B20	51 856 941	2.3440%	2 074 278	Annuel	47 708 386	49 782 663
2016-06-22	2026-09-01	B15	35 369 866	2.1640%	1 861 572	Annuel	31 646 722	33 508 294
2016-12-13	2026-09-01	B34	707 447	2.4080%	37 234	Annuel	632 979	670 213
2016-12-13	2026-09-01	B16	10 106 536	2.4080%	404 261	Annuel	9 298 013	9 702 275
2016-12-13	2026-09-01	B21	8 005 557	2.4080%	385 343	Annuel	7 234 871	7 620 214
2018-12-06	2026-12-01	B9	5 615 872	2.9330%	701 984	Annuel	5 615 872	0
2018-02-01	2027-09-01	B3	13 305 686	2.4370%	610 000	Annuel	12 695 686	13 305 686
2018-02-01	2027-09-01	B4	8 978 920	2.4370%	897 892	Annuel	8 081 028	8 978 920
2018-10-25	2028-10-01	B8	13 205 465	3.1170%	1 320 547	Annuel	13 205 465	0
2018-12-06	2029-12-01	B11	1 585 179	3.0850%	144 107	Annuel	1 585 179	0
2018-12-06	2031-12-01	B13	1 428 532	3.1350%	109 887	Annuel	1 428 533	0
2019-01-28	2032-01-01	B14	3 602 814	2.9550%	277 140	Annuel	3 602 814	0
2019-01-28	2033-01-01	B15	3 787 970	2.9860%	270 569	Annuel	3 787 970	0
2015-05-15	2033-06-01	B11	14 666 298	3.0070%	598 304	Annuel	12 871 386	13 469 690

2019-01-28	2034-01-01	B16	683 468	3.0150%	45 565	Annuel	683 468	0
2018-12-06	2036-12-01	B12	17 092 991	3.2140%	949 611	Annuel	17 092 991	0
2018-06-21	2037-06-01	B5	5 757 914	3.0590%	303 048	Annuel	5 757 914	0
2018-12-06	2037-10-01	B10	6 217 512	3.2200%	327 237	Annuel	6 217 512	0
2019-01-28	2039-01-01	B17	26 995 877	3.1290%	1 349 794	Annuel	26 995 877	0
2018-10-25	2043-10-01	B6	7 063 137	3.3080%	282 525	Annuel	7 063 137	0
Sous-total							311 928 426	273 151 368
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2013-03-05	2018-06-01	B6	6 030 151	2.1220%	241 206	Annuel	0	4 824 121
2012-12-19	2018-06-01	B22	1 546 052	2.1045%	61 842	Annuel	0	1 236 841
2012-03-02	2018-12-01	B1	26 334 194	2.4060%	1 093 718	Annuel	0	19 771 888
2012-05-11	2018-12-01	B2	9 508 351	2.6640%	397 101	Annuel	0	7 522 844
2012-05-04	2018-12-01	B21	10 588 217	2.6640%	742 007	Annuel	0	6 878 181
2012-12-06	2019-12-01	B3	17 649 060	2.4890%	705 962	Annuel	13 413 285	14 119 248
2012-12-06	2019-12-01	B4	993 349	2.4890%	141 907	Annuel	141 907	283 814
2012-12-19	2019-12-01	B23	404 262	2.4890%	57 752	Annuel	57 752	115 504
2012-10-25	2019-12-01	B11	8 157 777	2.4370%	342 087	Annuel	6 105 254	6 447 341
2012-10-25	2019-12-01	B12	455 539	2.4370%	65 077	Annuel	65 077	130 154
2000-04-01	2023-03-31	C1	144 482 713	Variable	468 899	Annuel	2 514 511	2 983 410
2010-05-06	2034-06-01	B14	11 722 166	5.0900%	468 887	Annuel	7 971 073	8 439 959
2013-02-19	2034-06-01	B5	15 658 583	3.8130%	626 343	Annuel	11 900 523	12 526 866
2011-03-31	2035-12-01	B9	2 992 107	4.6920%	119 684	Annuel	2 034 633	2 154 317
Sous-total							44 204 015	87 434 488
Dettes découlant d'ententes de partenariat public – privé (PPP)								
2010-10-01	2034-03-31		29 429 545	8.0100%	804 914	Annuel	24 251 362	25 056 276
2013-07-01	2036-12-31		16 521 433	3.0334%	565 381	Annuel	13 492 476	14 057 857
2013-11-01	2037-06-30		15 983 862	3.0671%	534 769	Annuel	13 273 661	13 808 430
2014-09-01	2037-07-31		16 873 370	2.8518%	586 339	Annuel	14 317 963	14 904 302
Sous-total							65 335 462	67 826 865
Emprunt à long terme contracté auprès de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu								
2007-01-29	2019-03-15		2 020 000	2.7900%	6 733	Mensuel	0	888 799
Sous-total							0	888 799
Total							421 467 903	428 412 721

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	55 268 052
2020-2021	32 833 527
2021-2022	21 532 636
2022-2023	34 316 219
2023-2024	20 031 899
2024-2025 et subséquents	257 485 570
Total	421 467 903

9. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	2.0 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors □ cadre	8,65 %	8,65 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant (\$)				Exercice précédent (\$)
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	53 034 168	67 389 691	63 647 298	56 776 561	53 034 168
Assurance salaire	8 670 848	26 574 817	25 053 963	10 191 702	8 670 848
Provision pour maladie	1 728 074	17 713 100	17 447 946	1 993 228	1 728 074
Droits parentaux	237 729	2 110 211	1 974 678	373 262	237 729
Total	63 670 819	113 787 819	108 123 885	69 334 753	63 670 819

10. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. Le loyer annuel s'élève à 2 272 208\$ et est payé directement par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

L'établissement a conclu des protocoles d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de cinq (5) projets pour l'Hôpital Charles-LeMoine: Sécurité-Vétusté, Agrandissement de l'urgence, Centre de cancérologie de la Montérégie, Bloc opératoire chirurgie d'un jour, TEP Scan médecine nucléaire et de deux (2) projets pour l'Hôpital du Haut-Richelieu: Relocalisation et agrandissement de l'urgence, Centre Mère-Enfant représentant un montant de 191 819 563\$. Ces protocoles d'entente ont été établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels

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

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

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 84 619 218\$ (117 824 882\$ au 31 mars 2018) dans ses travaux en cours et 116 018 513 \$ (134 655 797\$ au 31 mars 2018) dans ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 5 176 226 \$ (5 616 045\$ 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.

12. AFFECTATIONS

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

13. ÉVENTUALITÉS

Dans le cours normal de ses activités, l'établissement fait l'objet de poursuites en dommages totalisant 2 504 685\$ (1 070 000\$ au 31 mars 2018).

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

L'établissement fait face à 1 215 griefs au 31 mars 2019, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 1 044 452\$ (1 422 607\$ au 31 mars 2018). Ceux-ci ont fait l'objet d'une provision au montant de 427 711\$.

14. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

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

L'établissement a procédé à des achats de place auprès de d'autres établissements. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars s'élève à 65 399\$ (79 061\$ pour l'exercice clos le 31 mars 2018).

15. OPÉRATION DE RESTRUCTURATION

En vertu d'une convention de cession partielle d'activités conclue le 29 mars 2018, les actifs et les passifs informationnels du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est et du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest ont été transférés au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre.

Ce transfert a eu pour effet d'augmenter les actifs de 1 277 673\$ et d'augmenter les passifs de 1 140 493\$. L'effet net de la restructuration de 137 177\$ a été constaté sous le poste des autres « Autres revenus » à l'état des résultats.

Les actifs et les passifs transférés à leur valeur comptable sont les suivants :

	Valeur comptable avant ajustement (\$)	Ajustements(\$)	Valeur comptable après ajustements (\$)
Actifs financiers			
Subvention à recevoir – réforme comptable	(3 870 854)		(3 870 854)
Passifs			
Provision pour avantages sociaux futurs des employés transférés	(780 040)		(780 040)
Revenus reportés	(360 453)		(360 453)
Actifs non financiers			
Équipements informatiques	5 148 524		5 148 524

Les revenus et les charges comptabilisés à l'état des résultats relativement aux activités et responsabilités transférées représentent les sommes suivantes :

	\$
Revenus	
MSSS - Transfert budget d'exploitation	14 154 490
Gain sur transfert d'équipements informatiques du CISSS de la Montérégie-Est	137 177
Charges	
Dépenses de fonctionnement	14 154 490

Pour 2019-2020, il est prévu que l'établissement disposera d'un transfert de budget additionnel de 1 017 893\$ en lien avec cette restructuration.

16. ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

L'établissement a conclu quatre (4) ententes de partenariat public-privé (PPP) d'une durée de 25 ans chacune, avec des partenaires privés pour 398 places d'hébergement et de soins de longue durée sur son territoire représentant une somme totale de 78 798 210\$. Les sociétés partenaires sont les suivantes :

- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Lambert-sur-le-Golf Inc.. Entente signée le 3 avril 2009 à un montant de 29 419 545\$.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Sainte-Catherine S.E.C.. Entente signée le 8 décembre 2011 à un montant de 16 521 433\$.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Granby S.E.C.. Entente signée le 21 juin 2012 à un montant de 15 983 862\$.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Jean-sur-Richelieu S.E.C.. Entente signée le 12 juillet 2012 à un montant de 16 873 370\$.

Les installations relatives aux ententes rencontrant les caractéristiques essentielles d'un actif, elles sont constatées dans le présent état financier à titre d'immobilisation, ainsi que son passif correspondant. À cet égard, les montants suivants ont été comptabilisés :

	\$
Immobilisations au coût	78 798 210
Immobilisations – amortissement accumulé	18 320 281
Dettes à long terme	65 335 563
Amortissement des immobilisations	3 371 379
Frais financiers	3 229 911
Subventions MSSS	5 721 313

Les obligations contractuelles totalisant une somme de 505 045 159\$ relatives à cette entente sont présentées dans la catégorie Contrat d'approvisionnement en biens et services.

L'échéancier des versements des dettes à long terme est le suivant :

	\$
2019-2020	2 609 261
2020-2021	2 734 221
2021-2022	2 866 790
2022-2023	3 007 518
2023-2024	3 156 996
2024 et subséquents	50 960 677
Total	65 335 463

Le ministère de la Santé et des Services sociaux s'est engagé à financer la totalité des coûts de l'entente.

Les informations concernant l'immobilisation, la dette, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 403, 421-04, 634-01, 638-01 et 638-02 du rapport financier annuel AS-471, respectivement.

17. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX						
- Activités de stationnement	XXXX	503 109	118 602	621 711	503 109		
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX	3 786 089	XXXX	46 505	3 786 089		
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.03 à L.08)	XXXX	4 289 198	118 602	46 505	4 361 295	4 289 198	

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)		
10 Santé publique					
11 Services généraux (activités cliniques et d'aide)					
12 Soutien à l'autonomie des personnes âgées					
13 Déficience physique	1 622 647			1 622 647	
14 Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme					
15 Jeunes en difficulté					
16 Dépendances					
17 Santé mentale					
18 Santé physique					
19 Administration et soutien aux services	486 523		30 670	455 853	
20 Gestion des bâtiments et des équipements	1 095 031			1 095 031	
21 Ressources informationnelles	381 634		15 835	365 799	
22 Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	200 254			200 254	
23 Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	3 786 089		46 505	3 739 584	

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

		Surplus cumulés affectés au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1					
GMF	2	200 254			200 254	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	200 254			200 254	

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)							
Formation du personnel et autres synd.	1		757 817	155 168	602 649	(602 649)	
Projets Lean	2	393 480			393 480	0	
Info-Santé 811	3		32 315		32 315	(32 315)	
Aides techniques	4	153 937	313 783	390 940	76 780	77 157	
Opioides - National	5		400 000		400 000	(400 000)	
Opioides - Régional	6		384 150	215 714	168 436	(168 436)	
Projet For'hommes santé et bien être des hommes	7		116 877	80 481	36 396	(36 396)	
Violence conjugale, famille et agression sexuelle	8	96 445	40 560	29 160	107 845	(11 400)	
Soutien CUCI	9		51 000		51 000	(51 000)	
Projet Alzheimer en GMF	10	36 325	232 622	187 144	81 803	(45 478)	
Projet Direction québécoise de cancérologie	11	185 582	36 908	173 164	49 326	136 256	
Développement SAD - OC	12	223 202		223 202	0	223 202	
Développement du personnel cadre	13		221 208	23 857	197 351	(197 351)	
Projet de gestion des clientèles complexes	14	36 157		3 626	32 531	3 626	
I-CLSC	15		60 000		60 000	(60 000)	
Projet diminution des absences	16		46 750	34 261	12 489	(12 489)	
Autisme - Activités de jour	17		232 950		232 950	(232 950)	
Autisme	18	258 607		258 607	0	258 607	
Soins buccodentaires en CHSLD	19		317 036		317 036	(317 036)	
DI-TSA organismes communautaires	20		496 986	192 740	304 246	(304 246)	
Soutien équité interrégionale en santé physique	21	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000	
Développement santé mentale	22	125 000		125 000	0	125 000	
Encadrement et développement FIQ	23	280 447	294 964	280 447	294 964	(14 517)	
Formation organismes communautaires	24	83 084	36 642		119 726	(36 642)	
Réalisation des IPPAP	25	2 758		2 758	0	2 758	
Achat places en santé mentale	26	280 862	793 235	915 095	159 002	121 860	
Intégration des IPS en 1ère ligne dans un cabinet privé - forfaits d'installation	27	23 620	25 000	28 824	19 796	3 824	
Améliorer la sécurité alimentaire des personnes à faibles revenus (PAGIEPS)	28		692 600		692 600	(692 600)	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)	29		3 625		3 625	(3 625)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	20 351 273	978 218	1 785 791	19 543 700	807 573	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 858 962	44 954 355	45 257 526	1 555 791	303 171	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	317 931	189 353	183 655	323 629	(5 698)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	27 707 672	51 708 954	53 547 160	25 869 466	1 838 206	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	668 639	(276 890)	350 258	501 207	240 800	150 949
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	1 023 591		474 349	667 990	829 950	193 641
Tiers hors périmètre	40	755 977		1 078 936	420 582	1 414 331	(658 354)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 448 207	(276 890)	1 903 543	1 589 779	2 485 081	(313 764)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	30 155 879	(276 890)	53 612 497	55 136 939	28 354 547	1 524 442

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)						
Certification résidences - CQA	1	89 289		89 289	0	89 289
Dossier clinique informatisé	2	19 719 854	793 000	1 517 379	18 995 475	724 379
Fonds à l'innovation	3	197 478			197 478	0
Org. services - éval. implantation progr. négligence	4	50 102			50 102	0
Santé des hommes	5	13 000			13 000	0
Foodnet	6		22 700		22 700	(22 700)
PGPS - Prévention	7	55 550		37 400	18 150	37 400
PGPS - Alcool et drogues	8	92 500	77 800	24 170	146 130	(53 630)
Itinérance - fugues	9	37 500		36 553	947	36 553
Itinérance - dénombrement	10	46 000		46 000	0	46 000
Itinérance - stabilité résidentielle	11	50 000	73 718	35 000	88 718	(38 718)
Soutien à domicile (TI - tablettes)	12		11 000		11 000	(11 000)
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	20 351 273	978 218	1 785 791	19 543 700	807 573

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	1	2	3	4	5	6
Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1 858 962		44 954 355	45 257 526	1 555 791	303 171
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 858 962	44 954 355	45 257 526	1 555 791	303 171

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	445 434	(15 144)	650 000	271 056	809 234	(378 944)
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5			834 807	834 807	0	
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	113 487		82 220	36 152	159 555	(46 068)
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Transfert de budget à l'enseignement	17			1 963 518	1 963 518	0	
Transfert de budget à la recherche	18			453 327	453 327	0	
	19						
GBM	20			593 733	593 733	0	
	21						
	22						
	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	558 921	(15 144)	4 577 605	4 152 593	968 789	(425 012)

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	5 025				5 025	0
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	189 950	189 950	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27		276 890	862 787	857 825	281 852	(4 962)
Autres entités du périmètre	28	774 306	(126 436)	2 387 189	2 131 452	903 607	(255 737)
Tiers hors périmètre	29	983 522	597 608	2 815 559	1 627 009	2 769 680	(1 188 550)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	2 321 774	732 918	10 833 090	8 958 829	4 928 953	(1 874 261)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	3 309 265
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	650 899
TOTAL (L.31 à L.33)	34	3 960 164

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	917 214	917 214	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Total fds immobilisation	2	19 741 077		2 259 161	2 145 692	19 854 546	(113 469)	
Total fds destination spéciale	3	668 639			427 839	240 800	427 839	
Fondations (act.acc.)	4			295 831	13 979	281 852	(281 852)	
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	20 409 716		3 472 206	3 504 724	20 377 198	32 518	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	20 409 716		3 472 206	3 504 724	20 377 198	32 518	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	668 639	(276 890)	350 258	501 207	240 800	150 949	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38		276 890	862 787	857 825	281 852	(4 962)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	19 741 077		2 259 161	2 145 692	19 854 546	(113 469)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	20 409 716	0	3 472 206	3 504 724	20 377 198	32 518	

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1						
2						
3						
4						
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24	151 619		78 943	17 343	213 219	(61 600)
25	166 312		110 410	166 312	110 410	55 902
26						
27						
28						
29						
30	317 931		189 353	183 655	323 629	(5 698)

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	6 633 607		1 005 278	150 522	7 488 363	(854 756)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	19 741 077		2 259 161	2 145 692	19 854 546	(113 469)	
4 Autres sources	1 520 707		142 106	104 797	1 558 016	(37 309)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	27 895 391		3 406 545	2 401 011	28 900 925	(1 005 534)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités et Organismes municipaux

Entreprises privées

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

Hydro-Québec

Tiers hors périmètre (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9	19 741 077		2 259 161	2 145 692	19 854 546	(113 469)	
10							
11	1 225 415		55 295	88 593	1 192 117	33 298	
12	266 977		84 631	11 404	340 204	(73 227)	
13							
14	28 315		2 180	4 800	25 695	2 620	
15	21 261 784		2 401 267	2 250 489	21 412 562	(150 778)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

4

Page 202 : L5 – C1 et C2

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds d'exploitation		
Surplus de l'exercice		
Surplus d'opération	6 823 031\$	4 482 900\$
Déficit régional du projet Optilab	(4 176 209)\$	(4 064 223)\$
	2 646 822\$	418 677\$
Fonds d'immobilisations		
Déficit de l'exercice - Dépenses d'amortissement		
Actifs liés aux ententes de partenariat public-privé (PPP)	(879 977)\$	(991 207)\$
Actifs financés par solde de fonds	(270 396)\$	(662 946)\$
Actifs autofinancés faisant l'objet d'une ponction budgétaire	(19 828)\$	(19 830)\$
	(1 170 201)\$	(1 673 983)\$

5

Page 202 : L7 - C2

Transferts interfonds	Fonds immo. Ex. courant
Transfert solde de fonds d'exploitation - Autorisé par MSSS - Lettre du 2018-11-13	3 600 000 \$

6

Page 208 : L13 - C1

Autres	Exercice courant
Subvention à recevoir – Immobilisations – Écart de financement réforme comptable	9 622 048 \$
Immobilisations transférés - DRIM	(5 166 721) \$
	4 455 327 \$

7

Page 294 : L14 - C1 à C6

Revenus reportés – Autres entités non apparentées	Revenus reportés au début	Ajust. à la C1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
Revenus reportés provenant du fonds d'exploitation: équipement de visioconférence	19 737 \$	0 \$	0 \$	2 172 \$	17 565 \$	2 172 \$
Don en nature : concentrateur	5 270 \$	0 \$	0 \$	446 \$	4 824 \$	446 \$
Don en nature : respirateur	3 271 \$	0 \$	0 \$	300 \$	2 971 \$	300 \$
Autres non utilisés	37 \$	0 \$	0 \$	0 \$	37 \$	0 \$
Transfert équip. informatiques CISSS Montérégie Est	0 \$	0 \$	2 180 \$	1 882 \$	298 \$	(298) \$
	28 315 \$	0 \$	2 180 \$	4 800 \$	25 695 \$	2 620 \$

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	513 040	1 447 199	1 960 239	1 761 630	198 609
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	244 924	21 755	266 679		266 679
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	757 964	1 468 954	2 226 918	1 761 630	465 288
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	430 817	449 119	879 936	797 000	82 936
Autres (préciser)	9	220 689	133 570	354 259		354 259
TOTAL (L.07 à L.09)	10	651 506	582 689	1 234 195	797 000	437 195
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	290 361	195 642	486 003	397 617	88 386
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	725 686	151 679	877 365		877 365
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 451 372	303 358	1 754 730	1 147 151	607 579
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	14 196	22 399	36 595	48 086	(11 491)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	14 196	22 399	36 595	48 086	(11 491)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 133 121	1 255 767	4 388 888	2 389 854	1 999 034
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 891 085	2 724 721	6 615 806	4 151 484	2 464 322
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	1 046 701		1 046 701	2 588	1 044 113
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 133 121		3 133 121	634 847	2 498 274
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 255 767		1 255 767	84 935	1 170 832
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	4 388 888		4 388 888	719 782	3 669 106
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	879 961	153 056	726 905	71 270	655 635
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	18 020 769	2 413 353	15 607 416	425 882	15 181 534
Adultes en ressources intermédiaires	25	7 302 740	693 792	6 608 948	94 328	6 514 620
Adultes en RTF	26	1 988 343		1 988 343	10 243	1 978 100
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	2 864 974	215 433	2 649 541	108 973	2 540 568
TOTAL (L.23 à L.28)	29	31 056 787	3 475 634	27 581 153	710 696	26 870 457
TOTAL (L.22 + L.29)	30	35 445 675	3 475 634	31 970 041	1 430 478	30 539 563
TOTAL (L.19 + L.30)	31	36 492 376	3 475 634	33 016 742	1 433 066	31 583 676

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		9 868 211		9
Revenus des stages d'enseignement	5	848 448		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	315 404	379 990	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9	3 924			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11	13 107			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	90 560		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	5 209			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	702			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			104 797	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17	1 500			
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	2 544 769	3 132 478	4 807 010	10
TOTAL (L.04 à L.19)	20	3 823 623	13 380 679	4 911 807	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	1 741 448	21 294	50	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	1 741 448	21 294	50	

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	348 077	19 441 124	387 104	21 777 553
Personnel-temps régulier	2	10 446 285	301 086 251	10 874 730	322 070 784
Temps supplémentaire	3	419 227	17 186 183	496 168	20 828 703
Primes	4	XXXX	20 000 666	XXXX	21 576 676
Main-d'oeuvre indépendante	5	186 234	8 363 918	218 317	9 928 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 399 823	366 078 142	11 976 319	396 181 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 436 652	74 184 976	2 484 909	76 826 803
Particuliers	9	1 655 270	35 736 406	1 818 747	39 680 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 091 922	109 921 382	4 303 656	116 507 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 661 058	XXXX	64 540 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 491 745	535 660 582	16 279 975	577 229 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 899 750	XXXX	83 727 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 960 895	XXXX	216 583 517
Allocations directes	15	XXXX	6 075 141	XXXX	6 708 652
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 935 786	XXXX	307 019 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 491 745	799 596 368	16 279 975	884 248 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 113 528	XXXX	3 823 180
Recouvrements	19		6 759 049		7 486 173
Transferts de frais généraux	20	XXXX	501 518	XXXX	503 392
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 374 095		11 812 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 491 745	789 222 273	16 279 975	872 436 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 213	5 906 915	23 126	8 106 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 466 532	783 315 358	16 256 849	864 329 853

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	78 043	28 122	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2		4 566	
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	27 160 876	23 899 483	
Comité des usagers	9	202 279	202 279	
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	484 311	381 528	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 520 854	611 552	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	770 986		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	316 113	233 801	
Organismes communautaires	20	70 443 390	66 614 316	
Créances douteuses	21	1 433 066	893 375	
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		(7 593)	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	237 135	(272 369)	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 507 874	1 425 204	11
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	930 550	930 513	
Services préhospitaliers d'urgence	32	74 528 715	70 716 667	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	179 614 192	165 661 444	
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		13 063 756	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	279 705	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		13 343 461	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	2 821 915	126 664		
Publicité et communication	6	24 045	5 528	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 397 255	353 253		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	101 436 190	6 743 368		12
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	107 679 405	7 228 813		

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	930 550	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	74 528 715	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	27 160 876	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16	70 443 390	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.17)	18	173 063 531		XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1		Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS				
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	2 056 769		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	162 828		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	307 291		
6830 - Imagerie médicale	22	1 248 730		
6840 - Radio-oncologie	23	2 132 543		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	10 028 212		
Autres (préciser P391)	25	918 654		
TOTAL (L.19 à L.25)	26	16 855 027		

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	57 179	3 283 621	1 194 784	36 467 816	
Congés fériés	2	21 565	1 207 975	636 720	18 762 044	
Congés mobiles	3	226	11 991	9 013	275 322	
Congés de maladie	4	3 683	210 293	525 692	15 486 311	
Congés quart stable de nuit	5	655	34 184	35 392	1 087 246	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 308	4 748 064	2 401 601	72 078 739	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	468	29 227	10 569	313 671	
Droits parentaux	9	1 715	41 443	299 035	1 828 648	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	18 598	799 912	984 710	22 750 972	
Différentiel CNESST	11	XXXX	527	XXXX	32 820	
Développement des ressources humaines	12	2 771	145 644	306 244	8 467 298	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	114 208	XXXX	89 289	
Libération patronale et syndicale	14			43 438	1 335 530	
Banque de congés maladie	15	4	226	28	706	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	22	1 223	149 976	3 663 407	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			1 169	65 528	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	23 578	1 132 410	1 795 169	38 547 869	

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	106 886	5 880 474	4 196 770	110 626 608	
---------------------------------------	----	---------	-----------	-----------	-------------	--

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	229 021	5 608 701	5 837 722	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 300 766	20 183 254	21 484 020	
CNESST	3	382 261	9 292 542	9 674 803	
Régime de rentes du Québec	4	927 152	20 894 687	21 821 839	
Autres régimes de pension-retraite	5	3 436	31 025	34 461	
Primes d'assurance-salaire	6	4 159	34 933	39 092	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 680 880	1 680 880	
Régime d'assurance-cadres	8	388 654	XXXX	388 654	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	169 179	3 409 503	3 578 682	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 404 628	61 135 525	64 540 153	

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	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	2 459 476	1 865 451	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	32 113	30 890	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	46 072	714 727	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	177 264	146 582	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	340 188	273 356	
Frais de recouvrement	10		1 543	
Honoraires professionnels: Audit	11	58 150	96 663	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	575 486	475 574	
Honoraires professionnels: Légaux	13	199 969	316 248	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 379 549	1 208 000	13
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	159 573	152 831	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	356 288	299 965	
Publicité	19	8 949	17 595	
Recrutement du personnel	20	157 977	48 193	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(3 239)	2 868	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	645 475	352 257	14
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 133 814	4 137 292	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 593 290	6 002 743	

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	436 972	456 060	(19 088)	15
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	2 570 493	2 728 935	(158 442)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 888 544	1 896 814	(8 270)	
- Linge neuf mis en circulation	5	206 085	211 371	(5 286)	
- Autres	6	317 677	308 717	8 960	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 419 771	5 601 897	(182 126)	

	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			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	54 191	71 786	(9 034)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 682 438	2 060 938	1 974 798	86 140
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	14 820	2 742 438	2 796 748	(54 310)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	42 175	12 210 328	10 590 549	1 619 779
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	51 061 021	3 873 071	3 772 149	100 922
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	408 075	347 850	60 225	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	232 165	174 520	57 645	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	21 598 801	19 737 434	1 861 367	

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	13 508	743 010	15 708	897 026
Personnel-temps régulier	2	227 561	7 140 015	253 438	8 117 203
Temps supplémentaire	3	2 931	130 986	2 600	118 532
Primes	4	XXXX	210 986	XXXX	255 017
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 307	536 655	17 821	507 257
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 307	8 761 652	289 567	9 895 035
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	48 286	1 592 717	54 597	1 839 725
Particuliers	9	11 108	248 693	23 525	488 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 394	1 841 410	78 122	2 328 162
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	321 701	12 305 341	367 689	14 054 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 229 405			2 906 217
Fournitures et autres charges	14	7 645 062			5 805 249
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 874 467			8 711 466
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	22 179 808			22 765 565
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	16 255			16 717
Entretien des installations	20	23 175			15 198
Sécurité	21	59			78
Fonctionnement des installations	22	193 622			176 416
Administration	23	268 407			294 983
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	501 518			503 392
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	22 681 326			23 268 957
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	13 700 703			14 210 754
Revenus de type commercial	29	5 253 957			5 303 639
Revenus d'autres sources	30	4 593 165			4 391 586
TOTAL (L.28 à L.30)	31	23 547 825			23 905 979
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	866 499			637 022
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 077 491			1 094 517

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	2 353	140 334	26 206	851 849	
Congés fériés	2	920	53 002	13 695	429 713	
Congés mobiles en psychiatrie	3			108	2 646	
Congés de maladie	4	189	9 943	11 126	352 238	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 462	203 279	51 135	1 636 446	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	21	1 446	264	8 802	
Droits parentaux	9			5 298	42 280	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	357	15 875	12 992	268 087	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	165	10 660	4 025	128 896	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			375	11 809	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			28	582	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	543	27 981	22 982	460 456	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	4 005	231 260	74 117	2 096 902	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	8 331	123 325	131 656
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	48 862	454 093	502 955
CNESST	3	13 312	145 351	158 663
Régime de rentes du Québec	4	34 026	463 098	497 124
Autres régimes de pension-retraite	5	64 041	350 820	414 861
Primes d'assurance-salaire	6	224		224
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	26 401	26 401
Régime d'assurance-cadres	8	16 432	XXXX	16 432
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	6 608	75 978	82 586
TOTAL (L.01 à L.10)	11	191 836	1 639 066	1 830 902

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

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	917 434 145	1 012 750 084	4 152 593	1 016 902 677	919 310 574
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	189 950		189 950	189 950	189 950
Contributions des usagers (P301)	3	33 293 940	35 243 660	XXXX	35 243 660	33 227 652
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	9 431 476	11 309 353	XXXX	11 309 353	9 872 577
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	85 145	501 207	857 825	1 359 032	1 594 664
Revenus de placement (P302)	6	1 250 000	1 741 448	21 294	1 762 742	1 332 298
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	5 101 056		5 303 639	5 303 639	5 253 957
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	21 880 222	3 823 623	13 380 679	17 204 302	17 074 625
TOTAL (L.01 à L.11)	12	988 665 934	1 065 369 375	23 905 980	1 089 275 355	987 856 297
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	576 803 990	578 987 007	14 054 099	593 041 106	548 297 513
Médicaments (P750)	14	31 593 807	35 405 608	XXXX	35 405 608	29 240 205
Produits sanguins	15	34 998 990	45 257 526	XXXX	45 257 526	30 731 751
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	39 148 602	43 053 682	XXXX	43 053 682	42 741 118
Denrées alimentaires	17	5 749 457	5 612 683	XXXX	5 612 683	5 325 960
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	38 488 818	41 059 272	XXXX	41 059 272	36 749 133
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	13 730 770	16 855 027	538 293	17 393 320	14 997 234
Créances douteuses (C2:P301)	21	432 171	1 433 066		1 433 066	893 375
Loyers	22	16 767 143	14 952 769	1 447 752	16 400 521	15 296 509
Dépenses de transfert (P325)	23	97 420 697	173 063 531		173 063 531	162 160 979
Autres charges (P325)	24	135 525 942	107 679 405	7 228 813	114 908 218	101 003 843
TOTAL (L.13 à L.24)	25	990 660 387	1 063 359 576	23 268 957	1 086 628 533	987 437 620
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(1 994 453)	2 009 799	637 023	2 646 822	418 677

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	725 882	1 190 921	
Autres ventes de services	3	890 585	431 969	
Recouvrements: Établissements publics	4	671 933	1 003 062	
Autres recouvrements	5	2 629 572	2 395 351	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	532 772	9 059	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	7 407 773	5 623 540	
Avances aux employés	9	1 218 410	822 917	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	357 009	273 521	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 012 986	958 916	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 086 821	1 158 322	
Autres (préciser P391)	13	6 451 696	5 505 828	16
TOTAL (L.01 à L.13)	14	22 985 439	19 373 406	
Provision pour créances douteuses	15	3 117 199	2 244 686	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	19 868 240	17 128 720	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	131 264	119 353	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 974 707	2 153 232	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	2 105 971	2 272 585	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 471 798	2 208 440	
Produits sanguins	25	1 555 791	1 858 962	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 483 447	4 602 939	
Denrées alimentaires	27	50 928	50 720	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	964 711	2 702 982	17
TOTAL (L.24 à L.29)	30	10 526 675	11 424 043	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	609 312	599 431	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 580 003	3 421 580	18
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 189 315	4 021 011	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	7 537 439	6 342 858	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	37 074 075	32 309 174	
Salaires courus à payer	4	20 515 287	18 445 033	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 712 722	1 566 891	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	15 389 914	15 321 301	
Provision pour passifs éventuels	7	627 711	397 300	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	2 106 156	1 911 610	
Autres (préciser):				
Voir page 391	10	2 652 142	1 938 769	19
TOTAL (L.01 à L.10)	11	87 615 446	78 232 936	
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	1 891 489	1 855 505	
Autres (préciser):				
Voir page 391	20	707 975	233 544	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	2 599 464	2 089 049	

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		865 739 898	865 739 898	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		38 977 553	38 977 553	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	71 956 070	780 040	102 245 899	92 148 190	82 833 819
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	1 838 206	1 838 206	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	105 108		3 948 528	3 919 114	134 522
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	72 061 178	780 040	1 012 750 084	1 002 622 961	82 968 341
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		4 499 069	3 999 069	500 000	21
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	969 639	XXXX	3 784	965 855	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(425 012)	(425 012)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13	102 875		78 536	181 411	0
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 072 514		4 152 593	3 759 252	1 465 855
TOTAL (L.09 + L.14)	15	73 133 692	780 040	1 016 902 677	1 006 382 213	84 434 196
					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				37 340 330	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				47 093 866	

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 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	215 712	7 681 680		46 850 306	10 532	1 516 405	56 274 635					615 712	
- Charges sociales	22 017	989 168		6 183 862	1 391	199 746	7 396 184					81 413	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	113 786	1 337 720		3 128 459	699	218 950	4 799 614	145 129
- Charges sociales	13 861	183 134		424 960	113	31 946	654 014	19 482
Activités accessoires:								
- Salaires	7 142			167 584		11 755	186 481	12 426
- Charges sociales	744			21 390		1 691	23 825	1 835

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	336 640	9 019 400		50 146 349	11 231	1 747 110	61 260 730	773 267
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	36 622	1 172 302		6 630 212	1 504	233 383	8 074 023	102 730

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux: - Composante clinique - Autres composantes	Solde au début		Variation de l'exercice		Solde à la fin (C6+C7)	
	9	10	6	7	8	8

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15					
- Autres composantes	16					
TOTAL (L.09 à L.16)	17					

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	
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	Notes

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	Congés annuels	36 021 934	697 513	36 719 447	53 085 564	
2	Congés fériés	818 797	23 869	842 666	1 803 870	
3	Congés mobiles	425 952		425 952	501 045	
4	Congés mesure de rétention	162 931		162 931	291	
5	Congés quart stable de nuit	60 261		60 261	110 741	
6	TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	37 489 875	721 382	38 211 257	55 501 511	
7	Banque maladie gelée	15 541		(3 618)	11 923	12 735
8	Banque maladie courante	1 204 014	58 658	1 262 672	1 908 275	
9	Droits parentaux	245 404		(7 675)	237 729	365 375
10	Assurance-salaire	6 404 430		6 404 430	10 191 702	
11	Allocation rétention hors cadre (20%)					
12	TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	45 359 264	780 040	(11 293)	46 128 011	67 979 598

24

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	Congés annuels	885 523		885 523	1 240 054	
14	Congés fériés	20 020		20 020	33 160	
15	Congés mobiles	1 541		1 541	1 836	
16	Congés mesure de rétention					
17	Congés quart stable de nuit					
18	TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	907 084		907 084	1 275 050	

19	Banque maladie gelée					
20	Banque maladie courante	62 555		(3 784)	58 771	72 218
21	Droits parentaux					7 887
22	Assurance-salaire					
23	Allocation rétention hors cadre (20%)					
24	TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	969 639		(3 784)	965 855	1 365 155

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25	Composante clinique					
26	Autres composantes					
27	TOTAL (L.25 + L.26)					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	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					

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	2 071 178		2 808 590	2 407 265	2 472 503	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	5 618 929			5 618 929	0	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	2 272 208	2 272 208	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			5 976 802	5 976 802	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	12 103		101 947	114 050	0	25
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(1 581 208)			(1 581 208)	0	26
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12			4 069	3 168	901	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	45 359 264	780 040		11 293	46 128 011	27
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(6 898 719)	(6 898 719)	XXXX	28
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(56 070)	(56 070)	XXXX	29
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	516 348		1 148 620	731 904	933 064	
Frais accessoires - services assurés	21	(505 471)		484 311	(505 471)	484 311	
Ressources en CHSLD	22	217 600		436 800	217 600	436 800	
Soutien à domicile (SAD)	23	1 659 583		3 554 388	1 661 082	3 552 889	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	324 272		1 447 336	355 566	1 416 042	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	1 908 153		1 031 130		2 939 283	
TDM/IRM	27	283 200		1 448 359	798 190	933 369	
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	16 072 119		88 486 128	81 021 601	23 536 646	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	71 956 070	780 040	102 245 899	92 148 190	82 833 819	

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						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	240 421			240 421	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	266 099		266 099	
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	83 851				83 851	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	935 659	240	935 419	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20			58 118	58 118	0	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	148 025	56 287	91 738	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
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			39 435	500	38 935	
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	324 272		1 447 336	355 566	1 416 042	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

8

Page 301 : L9 - C1 à C5

	Réel - Usagers admis	Réel - Usagers inscrits et enreg.	Total	Budget	Écart
Gouvernement du Canada : Autres					
PFSI	220 689 \$	133 570 \$	354 259 \$	0 \$	0 \$
	220 689 \$	133 570 \$	354 259 \$	0 \$	0 \$

9

Page 302 : L4 - C2

Financement public - parapublic	Fonds exploitations Activités accessoires
Santé au travail (CNESST)	7 293 008 \$
RAMQ	1 495 377 \$
Établissement public	702 898 \$
FRSQ	256 818 \$
TCNI - CIUSSS Capitale Nationale	93 166 \$
Autres organismes du Québec	26 944 \$
	9 868 211 \$

10

Page 302 : L19 - C1 à C3

Autres revenus	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires	Fonds d'immo.
Transfert équipements informatiques du CISSS Montérégie-Est	0 \$	0 \$	2 680 659 \$
Transfert équipements informatiques du CISSS Montérégie-Ouest	0 \$	0 \$	2 107 408 \$
Revenus stationnement	0 \$	1 676 661 \$	0 \$
Recherche	0 \$	1 338 993 \$	0 \$
Remboursement défalcation budgétaire	1 038 500 \$	0 \$	0 \$
Fonds Québec en forme	415 587 \$	0 \$	0 \$
Escomptes de caisse	377 536 \$	0 \$	746 \$
PSOI	216 848 \$	0 \$	0 \$
Enseignement	0 \$	100 780 \$	0 \$
Lutte contre la maltraitance envers les aînés	94 870 \$	0 \$	0 \$
Projet Ouranos	76 728 \$	0 \$	0 \$
Subventions CSST - retraits préventifs	76 570 \$	0 \$	0 \$
Projet langue anglaise	68 581 \$	0 \$	0 \$
Avenir d'enfant	50 392 \$	0 \$	0 \$
Programme d'accueil en milieu clinique	26 829 \$	0 \$	0 \$
Transfert équipements Optilab du CISSS Montérégie-Ouest	0 \$	0 \$	18 197 \$
Maladies transmissibles	13 514 \$	0 \$	0 \$
Aides Techniques	0 \$	8 340 \$	0 \$
Activités du culte	4 744 \$	0 \$	0 \$

Revenus départ employé	3 631 \$	0 \$	0 \$
Répit-Jeunes en difficultés	3 006 \$	0 \$	0 \$
Gestion énergétique	2 375 \$	0 \$	0 \$
Divers	75 058 \$	7 704 \$	0 \$
	2 544 769 \$	3 132 478 \$	4 807 010 \$

11

Page 321 : L29 – C1, C2

Autres charges non réparties	Exercice courant	Exercice précédent
Honoraires pour activités médico-administratives	1 507 874 \$	1 425 204 \$
	1 507 874 \$	1 425 204 \$

12

Page 325 : L10 – C1, C2

Autres (montants supérieurs à 1 000 000 \$)	Exploitation Activités principales	Exploitation Activités accessoires
Réactifs et produits chimiques	21 999 070 \$	0 \$
Contrats de services informatiques	10 886 495 \$	0 \$
Serv. achetés – divers	8 731 998 \$	2 311 573 \$
Transports usagers, courrier et divers	8 703 349 \$	0 \$
Fournitures de bureau, licences informatiques et autres	8 010 431 \$	0 \$
Allocations directes – CES, répit, gardiennage, dépannage, économie sociales	6 708 653 \$	0 \$
Électricité, gaz naturel et autres combustibles	6 108 520 \$	0 \$
Serv. achetés - Organismes communautaires	5 507 378 \$	0 \$
Fournitures de laboratoire	4 045 421 \$	0 \$
Substances radioactives, opacifiants, cathéters et divers	2 967 272 \$	0 \$
Services achetés – autres établissements	2 914 645 \$	0 \$
Lingerie et literie jetable	2 797 437 \$	0 \$
Contrats de services autres	2 341 639 \$	0 \$
Serv. achetés - buanderie privée	2 273 969 \$	0 \$
Fournitures entretien ménager	1 437 173 \$	0 \$
Fournitures et dépenses diverses	1 400 439 \$	0 \$
Location photocopieurs et divers	1 207 460 \$	0 \$
Coût marchandises vendues - aides lecture et Achats prescriptions	0 \$	1 621 045 \$
Autres (montants inférieurs à 1 000 000 \$)	3 394 841 \$	2 810 750 \$
	101 436 190 \$	6 743 368 \$

13

Page 341 : L14 – C1, C2

Honoraires professionnels- autres	Exercice courant	Exercice précédent
Professionnels médecins- cogestion médicale et garde DSP	770 761 \$	602 330 \$
Programme d'aide aux employés	273 457 \$	284 092 \$
Autres	335 331 \$	321 578 \$
	1 379 549 \$	1 208 000 \$

14

Page 341 : L23 – C1, C2

Fournitures et charges diverses	Exercice courant	Exercice précédent
Fournitures et dépenses diverses	294 041 \$	163 987 \$
Évènements spéciaux	217 663 \$	80 296 \$
Communication (téléphone, câblodistribution)	67 449 \$	49 081 \$
Transports et déplacements	47 605 \$	42 420 \$
Assurance véhicules	18 717 \$	16 473 \$
	645 475 \$	352 257 \$

15

Page 342 : L1 – C1, C2

Services achetés, autres établissements	Exercice courant	Exercice précédent
CISSS Montérégie-Est	436 972 \$	452 471 \$
Instukem Ltée	0 \$	3 589 \$
	436 972 \$	456 060 \$

16

Page 360 : L13 – C1, C2

Autres débiteurs : autres	Exercice courant	Exercice précédent
Groupe approvisionnement de la Montérégie	1 457 557 \$	1 143 435 \$
CAR - SPU 2017-2018 (transporteurs ambulanciers)	1 329 235 \$	0 \$
RAMQ	788 662 \$	821 361 \$
Réclamation SIGMASANTÉ	701 276 \$	845 949 \$
Ristourne (Amo et Alcon, Baxter)	434 750 \$	480 325 \$
Fondation Charles-Lemoyne	416 572 \$	437 461 \$
Stages d'enseignement	276 740 \$	309 043 \$
Fonds Québec en forme	219 800 \$	0 \$
Avances - diverses	170 246 \$	175 124 \$
SST-avantages sociaux futurs	85 334 \$	64 293 \$
Libérations syndicales remboursables	80 208 \$	126 322 \$
Fondation Santé HRR	52 403 \$	101 059 \$
Facturation clients	44 611 \$	56 370 \$
Fondation en Vue	35 024 \$	337 404 \$
Comptoir des ventes	4 409 \$	15 681 \$
Fonds de recherche	0 \$	100 000 \$
Autres	354 869 \$	491 999 \$
	6 451 696 \$	5 505 828 \$

17

Page 360 : L29 – C1, C2

Stock (autres)	Exercice courant	Exercice précédent
Fonctionnement des installations matérielles	528 208 \$	652 917 \$
Aides visuelles	218 389 \$	272 517 \$
Marchandises diverses	218 114 \$	228 922 \$
Fournitures médicales – Laboratoires – 16-17 – CISSS Montérégie Est	0 \$	804 156 \$
Fournitures médicales – Laboratoires – 16-17 – CISSS Montérégie Ouest	0 \$	744 470 \$
	964 711 \$	2 702 982 \$

18

Page 360 : L34 - C1, C2

Frais payés d'avance – autres	Exercice courant	Exercice précédent
Contrats de service d'entretien	3 305 215 \$	2 155 939 \$
Autres dépenses	274 788 \$	9 683 \$
Rétributions	0 \$	1 255 958 \$
	3 580 003 \$	3 421 580 \$

19

Page 361 : L10 – C1, C2

Déduction à la source et charges sociales à payer : autres	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds Santé au Travail	1 609 220 \$	905 389 \$
RNI – Rétributions et Banques	860 791 \$	842 187 \$
Autres Fonds	114 335 \$	121 425 \$
Dépôt sur contrat	67 796 \$	69 768 \$
	2 652 142 \$	1 938 769 \$

20

Page 362 : L7 – C3

Comptes à fins déterminés au formulaire budgétaire	Montant alloué durant l'exercice
Coût occas. accidents auto.	3 267 161 \$
Services en langue anglaises	4 414 \$
Comptes à fins déterminés – Augmentations ou diminutions du financement	
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)	588 431 \$
Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI)	83 108 \$
Services en langue anglaises	5 414 \$
	3 948 528 \$

21

Page 362 : L10 – C3

Subventions MSSS au formulaire budgétaire	Montant alloué durant l'exercice
Activités accessoires	3 999 069 \$
Subventions MSSS – Augmentations ou diminutions du financement	
Recherche – Mise en œuvre de l'outil réflexif de l'implantation de l'accès adapté	500 000 \$
	4 499 069 \$

22 **Page 363 : L7 - C8**

Autres charges salariales à payer : Provision – Banque de temps accumulés à payer	Exercice courant	Exercice précédent
Salaires	773 267 \$	615 712 \$
	773 267 \$	615 712 \$

23 **Page 363 : L8 - C8**

Autres charges salariales à payer : Provision – Banque de temps accumulés à payer	Exercice courant	Exercice précédent
Charges sociales	102 730 \$	81 413 \$
	102 730 \$	81 413 \$

24 **Page 364 : L12 - C2**

Transferts entre ESSS – total des activités principales	Congés annuels	Congés fériés	Congés mobiles	Banque maladie courante	Total
1104 5309 - CISSS de la Montérégie-Est	371 439 \$	10 557 \$	0 \$	34 995 \$	416 991 \$
1104 5317 – CISSS de la Montérégie-Ouest	326 074 \$	13 312 \$	0 \$	23 663 \$	363 049 \$
Total	697 513 \$	23 869 \$	0 \$	58 658 \$	780 040 \$

25 **Page 390 : L10 - C1 à C5**

Transfert provenant d'autres établissements	Solde début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CISSS Montérégie Ouest	12 103 \$	0 \$	0 \$	12 103 \$	0 \$
CISSS Montérégie Est	0 \$	0 \$	101 947 \$	101 947 \$	0 \$
	12 103 \$	0 \$	101 947 \$	114 050 \$	0 \$

26 **Page 390 : L11 - C1 à C5**

Transferts vers d'autres établissements	Solde début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CISSS Montérégie Est	(865 266) \$	0 \$	0 \$	(865 266) \$	0 \$
CISSS Montérégie Ouest	(484 866) \$	0 \$	0 \$	(484 866) \$	0 \$
CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal	(231 076) \$	0 \$	0 \$	(231 076) \$	0 \$
	(1 581 208) \$	0 \$	0 \$	(1 581 208) \$	0 \$

27

Page 390 : L13 - C2

Provision pour avantages sociaux futurs	Ajustement au solde du début
Transferts d'employés du CISSS Montérégie Ouest et CISSS Montérégie-Est pour ressources informationnelles	780 040 \$
	780 040 \$

28

Page 390 : L17 - C3

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	Montant alloué durant l'exercice
CHSLD en mode partenariat public-privé (PPP) CHSLD - Volet immobilisations	5 721 314 \$
Équipements et mobilier	600 000 \$
Projet DCI et numérisation	577 405 \$
	6 898 719 \$

Transfert autorisé par MSSS - Lettre du 2019-05-27

29

Page 390 : L18 - C3

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations -projets autofinancés liés aux activités principales	Montant alloué durant l'exercice
CICM	25 480 \$
Aménagement locatif SS-Vallée- des-Forts	20 728 \$
Agrandissement urgence Hôpital Charles-LeMoine - Économies d'énergie	7 270 \$
Spectromètre MALDI-TOF (Ajout 18-19 - Autorisé par MSSS lettre du 2017-04-11)	2 592 \$
	56 070 \$

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Conformité des RPA (CQA)	1	154 257		(82 769)	71 488	0	
CP-Projet identif. positive au chevet du patient	2	(372 959)				(372 959)	
Assistance ventilatoire à domicile (PNAVD)	3	102 984		82 387	102 984	82 387	
SPU - Autres	4	5 324 914		1 236 163		6 561 077	
SPU - Négociation conv. collectives TAP	5	1 131 587			1 131 587	0	
SPU - Reconnaissances d'effectif ETC Erlang	6			112 500		112 500	
UMF - Implantation	7	707 448			707 448	0	
SPU - Premiers répondants	8			18 000		18 000	
Hébergement sur serveurs du CISSS (RQC)	9			1 022	1 022	0	
SPU - Défibrillateurs	10	605 783			605 783	0	
SPU - Allocations de départ	11			107 395	107 395	0	
Réfugiés	12	138 000		138 000	138 000	138 000	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	13	14 979		36 546	14 979	36 546	
Unité de réadaptation en déficience physique de 36 lits à Boucherville (URFI)	14			776 884		776 884	
Dossier clinique informatisé (DCI)	15			793 000		793 000	
PGPS - Prévention santé	16	55 550			55 550	0	
PGPS - Alcool et drogues	17	92 500			92 500	0	
Mise place registre québécois cancer (RQC) form. archivistes	18	76 113		3 155		79 268	
CHSLD Marguerite Rocheleau	19			2 541 300		2 541 300	
SIRH	20	393 600		194 933	393 600	194 933	
Gestion équipement réserve - Fournitures pandémie	21	199 852		189 159	199 852	189 159	
Créditeurs MSSS - Fournitures pandémie	22	(5 952)			(5 952)	0	
Griefs - Infirmières françaises	23	365 128		(128)	365 000	0	
Optilab	24	(46 135)			(46 135)	0	
Médicaments cancer	25	1 969 900		1 908 800	1 969 900	1 908 800	
Défalcation AVD-AVQ	26			(163 576)		(163 576)	
Inondations printemps 2017	27	19 200				19 200	
SIU budget de fonctionnement CO/CDO	28			144 835		144 835	
Soins buccodentaires en CHSLD	29			317 036		317 036	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)	30			3 625		3 625	
PPP - Écart subv. MSSS vs- payé pour 2016-2017	31	(81 828)			(81 828)	0	
PPP - Écart subv. MSSS vs payé pour 2015-2016	32	(112 377)			(112 377)	0	
Remboursement salaires DQC-CICM	33	24 818			24 818	0	
Investissement MAD - Portables/tablettes	34	320 000			320 000	0	
Récupération en lien avec l'entente avec Agrément Canada	35			(32 522)	(32 522)	0	
SIU budget de fonctionnement CO/CDO 17-18	36			125 236		125 236	
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	11 077 362		8 450 981	6 023 092	13 505 251	

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

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

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

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2					
Fonctionnement nouvelles installations	3			85 867		85 867
Héματο-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5	242 583		318 102	242 583	318 102
IPS-SPL - Salaire	6	1 573 850		2 297 643	1 573 850	2 297 643
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	717 353		2 326 714	717 418	2 326 649
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16					
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18	218 973		109 486	218 973	109 486
IPS spécialisées	19	188 188		224 311	188 188	224 311
Bourses IPS	20					
GMF	21	165 426		(165 426)		0
Services achetés en soins de longue durée	22	(139 584)		11 864	(139 584)	11 864
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	1 233 893		2 693 972	1 233 893	2 693 972
Jeunes en difficulté	24	319 200		159 200	319 200	159 200
Trouble du spectre de l'autisme	25	313 815		795 832	684 127	425 520
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26			512 528		512 528
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	29 015		69 854 959	69 827 816	56 158
Services d'aide en situation de crise	28	44 545		44 545	44 545	44 545
Plan d'action interministériel en dépendance	29			132 600		132 600
Activités de jour	30			232 950		232 950
Plan d'action interministériel en itinérance	31	50 000		250 000	50 000	250 000
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32	37 500		150 000	37 500	150 000
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34					
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	4 994 757		80 035 147	74 998 509	10 031 395

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	444 074	228 830	
Réclamation TVQ provincial	8	548 983	268 098	
Autres (préciser P490)	9	963 593	847 146	30
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 956 650	1 344 074	
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	169 128	294 299	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	169 128	294 299	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	6 986 576	7 308 744	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	241 766		31
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 228 342	7 308 744	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	1 976	5 591	
Financement-Québec	13	476 095	830 023	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 567 546	1 078 203	
Autres	16	5 772	3 026	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 051 389	1 916 843	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		201 877	196 105	5 772	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	60 185	595 735	637 790	18 130	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	60 185	797 612	833 895	23 902	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 853 632	9 015 504	8 841 649	2 027 487	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		3 229 911	3 229 911	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	3 026	20 728	23 754	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 856 658	12 266 143	12 095 314	2 027 487	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 916 843	13 063 755	12 929 209	2 051 389	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	10 864 192	41 084 680	21 051 441		30 897 431	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	46 258 384	109 554 788	2 057 499	100 887 723	52 867 950	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	57 122 576	150 639 468	23 108 940	100 887 723	83 765 381	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	46 258 384	109 554 788	2 057 499	100 887 723	52 867 950	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	10 864 192	41 084 680	21 051 441		30 897 431	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	360 585 856	94 887 723	26 432 609	72 908 529	356 132 441	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	67 826 865		2 491 403		65 335 462	
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	888 799		888 799		0	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	429 301 520	94 887 723	29 812 811	72 908 529	421 467 903	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	360 585 856	94 887 723	26 432 609	72 908 529	356 132 441	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	68 715 664		3 380 202		65 335 462	
							Exercice courant
							5
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						Notes
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					421 467 903	

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	3 119 243		87 948		3 207 191	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	5 829 505		3 600 000	153 872	9 275 633	32
Transferts budgétaires nets	4	7 344 632	(5 721 313)	56 070	142 879	1 536 510	33
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(1 347 652)		1 312 816	1 332 645	(1 367 481)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6		(7 348 936)	5 721 314	6 601 290	(8 228 912)	34
Autres (préciser P490)	7	(11 274 419)	13 070 249	137 973	255 635	1 678 168	35
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	3 671 309	0	10 916 121	8 486 321	6 101 109	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	2 320 223				2 320 223	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	359 280				359 280	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11	439 740		87 948		527 688	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12	1 758 960			87 948	1 671 012	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	4 878 203		87 948	87 948	4 878 203	

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	56 070	51 487	
Transferts budgétaires - autres	2	6 898 719	6 647 096	
Revenus de placement	3	50	3 167	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	87 948	87 948	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(1 177 405)	(925 783)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 312 816	1 342 314	
Escomptes de caisse	8	746	897	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
...	10			
Transfert équipements informatiques CISSS Montérégie-Est	11	137 177		36
TOTAL (L.01 à L.11)	12	7 316 121	7 207 126	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	357 347	3 996 186	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	43 570	25 593	
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	765 857	765 857	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16	3 371 379	XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	587 517	622 294	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18	3 229 911	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	155		
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21	130 586	130 038	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
Frais financiers PPP	23		3 341 141	
...	24			
...	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	8 486 322	8 881 109	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	(1 170 201)	(1 673 983)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	8 451 847	9 237 438	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	(9 622 048)	(10 911 421)	

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	59 850 694		(9 622 048)	XXXX	50 228 646	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 908 226		135 415	XXXX	2 043 641	
- Société québécoise des infrastructures	3	5 591		(3 615)	XXXX	1 976	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	27 148 418	27 148 418	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	9 281 485	9 281 485	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(854 756)	(854 756)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	56 070	56 070	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	6 898 719	6 898 719	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	61 764 511		33 039 688	42 529 936	52 274 263	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	2 045 617
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	50 228 646
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	52 274 263

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:							
- Maintien des actifs immobiliers	30 260 192	4 582 010	734 276	10 122 046		23 985 880	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	7 241 374	2 099 118	43 424	2 505 866		6 791 202	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3 031 841	803 952	28 330	596 830		3 210 633	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	22 560	(1)				22 559	
- Autres (préciser P490)	12 649 724	(1)		2 388 487		10 261 236	37
TOTAL (L.01 à L.05)	53 205 691	7 485 078	806 030	15 613 229		44 271 510	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	5 472 429	2 482 134	35 355	3 651 060		4 268 148	
- Équipement médical	26 228 023	13 134 827	1 396	8 052 444		31 309 010	
- Autres (préciser P490)	7 914 525	525 272		1 204 105		7 235 692	38
TOTAL (L.07 à L.09)	39 614 977	16 142 233	36 751	12 907 609		42 812 850	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	5 543 705	28 975 436		26 857 113		7 662 028	
- Dépenses capitalisables	20 539 648	5 999 099		5 920 917		20 617 830	
- Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.13)	26 083 353	34 974 535		32 778 030		28 279 858	

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

	118 904 021	58 601 846	842 781	61 298 868		115 364 218	
--	-------------	------------	---------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	8 276 202	8 377 123		6 818 020		9 835 305	
--	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------	--

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

	127 180 223	66 978 969	842 781	68 116 888		125 199 523	
--	-------------	------------	---------	------------	--	-------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	584 087	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 084 282	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	3 044 554	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	4 712 923	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	(18 703)	1 766 869	XXXX	XXXX	39
--	------	------	----------	-----------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	824 078	74 596 680	XXXX	XXXX	
--	------	------	---------	------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	2 320 223					2 320 223		
Amenagement des terrains	3 127 235					3 127 235		
Améliorations locatives	8 082 922					8 082 922		
Bâtimens	110 389 053					110 389 053		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 270 691				2 392	4 268 299	909	
- Équipement de transport	2 428 632					2 428 632		
- Autre mobilier et équipement médicaux	49 629 759				1 565 146	48 064 613	81 426	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	16 121 646					16 121 646		
TOTAL (L-01 à L.11)	196 370 161				1 567 538	194 802 623	82 335	

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	2 557 980					
Aménagement des terrains	2	15 389 996					
Améliorations locatives	3	4 871 047		123 293	(61 083)		
Bâtiments	4	153 697 927		44 058 935	2 131 874		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	69 509 914		7 387 136	313 014		
Construction et développement en cours	6	154 427 038		(63 999 684)	33 372 337		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	17 516 114		2 282 574	11 200 529	23 478 154	40
Équipement de communic. multimédia	8	3 966 665		13 930	116 356		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 729 494		375 306	673 776		
Autres	10	9 172 731		505 950	800 800		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	4 377 921		583 220	284 514		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	113 159 644		8 615 741	1 965 624	18 197	41
Matériel roulant	13	647 500			282 038		
Développement informatique	14	1 196 777					
Réseau de télécommunication	15	1 040 789		53 599	20 550		
Location-acquisition	16	1 383 135					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	557 644 672		0	51 100 329	23 496 351	

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				2 557 980		
Aménagement des terrains	19				15 389 996		
Améliorations locatives	20				4 933 257		
Bâtiments	21				199 888 736		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				77 210 064		
Construction et développement en cours	23		20 039		123 779 652	20 039	
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		837 607		53 639 764	15 699	
Équipement de communic. multimédia	25				4 096 951		
Mobilier et équipement de bureau	26				5 778 576		
Autres	27				10 479 481		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		8 912		5 236 743	6 175	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		1 408 381		122 350 825	510 085	
Matériel roulant	30		111 911		817 627	(20 609)	
Développement informatique	31				1 196 777		
Réseau de télécommunication	32				1 114 938		
Location-acquisition	33				1 383 135		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 386 850		629 854 502	531 389	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1		1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	
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		1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX	1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	
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	1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15		0	0	0		0	

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 - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17						

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	13 033 824	123 480 263	965 325		133 933	4 464 741	12 348 952		154 427 038	
2										
3	14 059 515	5 987 537	815 089		12 402	2 498 273	8 934 655		32 307 471	
4										
5		1 064 866							1 064 866	
6	(7 387 136)	(44 058 935)	(123 293)		(53 599)	(3 177 760)	(9 198 961)		(63 999 684)	
7							(20 039)		(20 039)	
8										
9	19 706 203	86 473 731	1 657 121		92 736	3 785 254	12 064 607		123 779 652	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10		560 466							560 466	
11		504 400							504 400	

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 415 827	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 369 427	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

	1	2	3	4	5	6	7
	Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1		78 798 210					78 798 210
2							
3							
4							
5							
6							
7		78 798 210					78 798 210

AMORTISSEMENT CUMULÉ

8	XXXX	18 320 281					18 320 281
9	XXXX						
10	XXXX	3 371 379					3 371 379
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX						
13	XXXX	21 691 660					21 691 660
14		57 106 550					57 106 550

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

Aménagement des terrains:

1	33 567	15 356 429	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 389 996	
Coût									
2	22 775	5 468 396	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 491 171	
Amortissement cumulé									

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX		121 090 526	78 798 210	199 888 736	42
Coût									
4	XXXX		XXXX	XXXX		10 646 238	21 691 660	32 337 898	43
Amortissement cumulé									

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	31 464 892	32 080 493	13 664 679	XXXX	XXXX	77 210 064	
Coût									
6	XXXX	XXXX	5 345 379	5 813 305	2 209 308	XXXX	XXXX	13 367 992	
Amortissement cumulé									

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX					
Coût									
8	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé									

Aménagements - CLA:

9	1 220 147		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 220 147	
Coût									
10	1 220 147		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 220 147	
Amortissement cumulé									

Matériel et équipements - CLA:

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

11		89 065				XXXX		89 065	
Coût									
12		89 065				XXXX		89 065	
Amortissement cumulé									

Améliorations locales:

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

13	1 395 890					3 537 367		4 933 257	
Coût									
14	1 395 890					1 934 012		3 329 902	
Amortissement cumulé									

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	3 127 235					3 127 235	
2	8 082 924					8 082 924	
3	81 443 519		2 026 467			83 469 986	
4							
Développement informatique							
Mobiler et équipement médical:							
5	3 025 270		138 759		1 483	3 162 546	
6	2 264 527		62 937			2 327 464	
7	48 849 491		354 509		1 483 720	47 720 280	
Autre mobilier et équipements médicaux							
Mobiler et équipement administratif:							
8							
- Informatique et bureautique							
9							
- Mobilier et équipement							
10	15 599 290		209 550			15 808 840	
Autre mobilier et équipement							
11	162 392 256		2 792 222		1 485 203	163 699 275	
TOTAL (L.01 à L.10)							
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	4 720 277		770 894			5 491 171	
Aménagement des terrains							
13	2 897 542		432 360			3 329 902	
Améliorations locatives							
14	26 613 900		5 723 998			32 337 898	
Bâtiments							
15	10 889 246		2 478 746			13 367 992	
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement:							
16	16 116 244		3 775 247	18 329 630	821 908	37 399 213	44
- Equipement informatique							
17	2 765 613		331 218			3 096 831	
- Equipement de communication multi-média							
18	3 475 544		525 997			4 001 541	
- Mobilier et équipement de bureau							
19	2 803 486		570 716			3 374 202	
- Autres							
Équipements spécialisés:							
20	803 679		170 613		2 737	971 555	
- Ameublement de chambres							
21	52 207 327		8 752 010		898 295	60 061 042	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	599 655		58 880		111 911	546 624	
Matériel roulant							
23	1 117 039		71 651			1 188 690	
Développement informatique							
24	758 039		87 640			845 679	
Réseau de télécommunication							
25	1 383 135					1 383 135	
Location-acquisition							
26	127 150 726		23 749 970	18 329 630	1 834 851	167 395 475	
TOTAL (L.12 à L.25)							

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	4 878 203	XXXX	4 878 203	4 878 203
Aménagement des terrains	2	18 517 231	8 618 406	9 898 825	10 669 719
Améliorations locatives	3	13 016 179	11 412 826	1 603 353	1 973 503
Bâtiments	4	310 277 789	115 807 884	194 469 905	156 029 561
Améliorations majeures aux bâtiments	5	77 210 064	13 367 992	63 842 072	58 620 668
Construction et développement en cours	6	123 779 652	XXXX	123 779 652	154 427 038
Matériel et équipement	7	90 116 418	63 680 627	26 435 791	10 746 473
Équipements spécialisés	8	182 349 112	114 242 887	68 106 225	66 716 353
Matériel roulant	9	817 627	546 624	271 003	47 845
Développement informatique	10	1 196 777	1 188 690	8 087	79 738
Réseau de télécommunication	11	1 114 938	845 679	269 259	282 750
Location-acquisition	12	1 383 135	1 383 135	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	824 657 125	331 094 750	493 562 375	464 471 851

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

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

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

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

Immobilisations**COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15		111 458		111 458
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		111 458		111 458

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15		49 834		49 834
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		49 834		49 834

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

	Solde au début	Ajustements à la 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				

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			61 624		61 624
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			61 624		61 624

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

30 **Page 400 : L9 – C1, C2**

Autres débiteurs	Exercice courant	Exercice précédent
Fondation	928 330 \$	644 091 \$
Divers	35 263 \$	97 705 \$
SQI	0 \$	105 350 \$
	963 593 \$	847 146 \$

31 **Page 401 : L4 – C1, C2**

Établissements publics	Exercice courant	Exercice précédent
CISSS Montérégie Ouest	158 974 \$	0 \$
CISSS Montérégie Est	82 792 \$	0 \$
	241 766 \$	0 \$

32 **Page 404 : L3 – C1 à C5**

Composition du solde de fonds au 31 mars :	Solde au début	Ajustement	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Transferts de solde de fonds nets	5 829 505 \$	0 \$	3 600 000 \$	153 872 \$	9 275 633 \$
	5 829 505 \$	0 \$	3 600 000 \$	153 872 \$	9 275 633 \$

Transfert autorisé par MSSS - Lettre du 2018-11-13

33 **Page 404 : L4 – C1 à C5**

Composition du solde de fonds au 31 mars :	Solde au début	Ajustement	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Entente PPP-Information MSSS	5 721 313 \$	(5 721 313) \$	0 \$	0 \$	0 \$
Autres	1 478 691 \$	0 \$	0 \$	86 809 \$	1 391 882 \$
Projets auto-financés	144 628 \$	0 \$	56 070 \$	56 070 \$	144 628 \$
	7 344 632 \$	(5 721 313) \$	56 070 \$	142 879 \$	1 536 510 \$

34 **Page 404 : L6 – C1 à C5**

Composition du solde de fonds au 31 mars :	Solde au début	Ajustement	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Montant dégagés pour respecter nouvelle présentation PPP	0 \$	(7 348 936) \$	5 721 314 \$	6 601 290 \$	(8 228 912) \$
	0 \$	(7 348 936) \$	5 721 314 \$	6 601 290 \$	(8 228 912) \$

35

Page 404 : L7 – C1 à C5

Composition du solde de fonds au 31 mars :	Solde au début	Ajustement	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Revenus litiges	1 480 692 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 480 692 \$
Assurance	177 072 \$	0 \$	0 \$	6 073 \$	170 999 \$
Revenus types commercial	136 680 \$	0 \$	0 \$	0 \$	136 680 \$
Transfert équipements informatiques du CISSS Montérégie-Est (Non financé par MSSS)	0 \$	0 \$	137 177 \$	81 749 \$	55 428 \$
Autres	56 834 \$	0 \$	796 \$	124 513 \$	(66 883) \$
Amortissement et frais financiers	(55 448) \$	0 \$	0 \$	43 570 \$	(99 018) \$
Entente PPP-Information MSSS	(13 070 249) \$	13 070 249 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	(11 274 419) \$	13 070 249 \$	137 973 \$	255 905 \$	1 677 898 \$

36

Page 407 : L11 - C1

Transfert inter établissements	Fonds immo. Exercice courant
Équipements financés à l'origine par transfert budgétaire	137 177 \$
	137 177 \$

37

Page 415 : L5 – C1 à C6

Enveloppes décentralisées : Immobilisations – Autres	Solde non utilisé au début	Ajustement et attribués exercice courant	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses encourues capitalisées	Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17	Solde non utilisé à la fin
Clinique Externe Service Ambulatoire	4 589 000 \$	0 \$	0 \$	124 195 \$	0 \$	4 464 805 \$
Unité et retraitement endoscope	4 247 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	4 247 000 \$
Unité modulaire 25 lits	2 264 292 \$	0 \$	0 \$	2 264 292 \$	0 \$	0 \$
Salle d'hémodynamie	1 030 045 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 030 045 \$
Divers	393 641 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	393 641 \$
Urgence transitoire reclasse L09 vs L05	125 745 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	125 745 \$
	12 649 723 \$	0 \$	0 \$	2 388 487 \$	0 \$	10 261 236 \$

38

Page 415 : L9 – C1 à C6

Enveloppes décentralisées : Mobilier et équipement	Solde non utilisé au début	Ajustement et attribués exercice courant	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses encourues capitalisées	Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17	Solde non utilisé à la fin
Mob.,équip. et hono. Afférents						
agrandissement majeur	3 392 492 \$	0 \$	0 \$	877 254 \$	0 \$	2 515 238 \$
CICM	2 726 096 \$	0 \$	0 \$	12 783 \$	0 \$	2 713 313 \$
Env. ex-Agence	478 438 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	478 438 \$
Équip. Médecine ambulatoire 514-450 :						
Phase 1, Étape 1	411 484 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	411 484 \$
Agrand. urgence	342 901 \$	0 \$	0 \$	9 943 \$	0 \$	332 958 \$
Clinique externe service ambulatoire	216 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	216 000 \$
Tomographie optique	175 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	175 000 \$
Soutien à domicile	168 077 \$	522 \$	0 \$	0 \$	0 \$	168 599 \$
Blitz	0 \$	122 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	122 000 \$
Chaises (3) et dialyseurs hémodialyse 514-450	0 \$	87 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	87 000 \$
Mobilier et équip. Transitoire 25 lits HCL	0 \$	307 500 \$	0 \$	294 859 \$	0 \$	12 641 \$
Divers – Reclasse Urgence transitoire L09 vs L05 – Reclasse L13 vs L09	163 853 \$	(151 566) \$	0 \$	9 266 \$	0 \$	3 021 \$
Aides Techniques AVD-AVQ-PNOD	(159 816) \$	159 816 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	7 914 525 \$	525 272 \$	0 \$	1 204 105 \$	0 \$	7 235 692 \$

39

Page 415 : L22 – C1 à C6

Enveloppes décentralisées : Autres	Solde non utilisé au début	Ajustement et attribués exercice courant	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses encourues capitalisées	Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17	Solde non utilisé à la fin
Revenus reportés (montants inférieurs à 1 000 000\$)	XXXX	XXXX	(18 703) \$	3 024 756 \$	XXXX	XXXX
Autres (montants inférieurs à 1 000 000\$)	XXXX	XXXX	0 \$	(1 266 304) \$	XXXX	XXXX
PAF AA	XXXX	XXXX	0 \$	8 417 \$	0 \$	0 \$
	0 \$	0 \$	(18 703) \$	1 766 869 \$	0 \$	0 \$

40

Page 421 : L7 – C5

Immobilisations – coût	Transfert (acquis.) entre entité périmètre ctb
Transfert équipements informatiques CISSS Montérégie Est et CISSS Montérégie Ouest	23 478 154 \$

41

Page 421 : L12 – C5

Immobilisations – coût	Transfert (acquis.) entre entité périmètre ctb
Transfert équipements "Optilab" du CISSS Montérégie Ouest	18 197 \$

42

Page 421-05 : L3 – C7

Bâtiments – catégories d'amortissement	Durée (ans)	Coût
Saint-Lambert-sur-le-Golf	23.5	29 419 545 \$
Saint-Jean-sur-Richelieu	23.0	16 873 370 \$
Sainte-Catherine	23.5	16 521 433 \$
Granby	23.5	15 983 862 \$
		78 798 210 \$

43

Page 421-05 : L4 – C7

Bâtiments – catégories d'amortissement	Durée (ans)	Amort. cumulé
Saint-Lambert-sur-le-Golf	23.5	10 641 112 \$
Saint-Jean-sur-Richelieu	23.0	3 376 368 \$
Sainte-Catherine	23.5	4 049 039 \$
Granby	23.5	3 625 141 \$
		21 691 660 \$

44

Page 422 : L16 – C4

Immobilisations - amortissement	Transfert (acquis.) entre entité périmètre ctb
Transfert équipements informatiques CISSS Montérégie Est et CISSS Montérégie Ouest	18 329 630 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	5
REVENUS						
Subventions MSSS	1 049 840 418	101 947	XXXX	XXXX	1 049 942 365	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	189 950	189 950	
Contributions des usagers	XXXX		459 928	34 783 732	35 243 660	
Ventes de services	XXXX	1 874 592	246 998	1 701 591	3 823 181	
Recouvrements	300 416	5 133 239	589 888	1 462 629	7 486 172	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 504 724	3 504 724	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		1 762 792	1 762 792	
Revenus de type commercial	XXXX	85 446	769	5 273 441	5 359 656	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus	1 302 752	5 222 637	2 528 494	13 062 226	22 116 109	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 051 443 586	12 417 861	3 826 077	61 741 085	1 129 428 609	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	406 076 818	406 076 818	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	120 356 098	120 356 098	
Charges sociales	XXXX	XXXX	21 986 975	44 621 215	66 608 190	
Médicaments	XXXX	XXXX		35 405 608	35 405 608	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	45 257 526	XXXX	45 257 526	
Fournitures médicales et chirurgicales		13 914 466		29 139 216	43 053 682	
Denrées alimentaires	XXXX			5 612 683	5 612 683	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	114 956	XXXX	40 944 316	41 059 272	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	9 611 240	3 452 516	13 063 756	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			18 217 398	18 217 398	
Créances douteuses	XXXX			1 433 066	1 433 066	
Loyers	XXXX		2 742 439	13 658 082	16 400 521	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	26 542 192	26 542 192	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			613 724	613 724	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	279 705		279 705	
Dépenses de transfert	XXXX		33 327	173 030 204	173 063 531	
Autres charges		7 229 321	6 448 083	101 230 814	114 908 218	
TOTAL (L.12 à L.28)		21 258 743	86 359 295	1 020 333 950	1 127 951 988	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 051 443 586	(8 840 882)	(82 533 218)	(958 592 865)	1 476 621	

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	75 170 510	75 170 510	
Placements temporaires	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	39 385 947			XXXX	39 385 947	
Autres débiteurs	771 576	1 930 587		15 764 676	21 824 890	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	97 322 512	XXXX	XXXX	XXXX	97 322 512	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	1 857 390		1 857 390	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	137 480 035	1 930 587	5 215 441	2 105 971	2 105 971	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	52 867 950	30 897 431	83 765 381	
Créditeurs - MSSS	XXXX		XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		7 779 205	5 901 587	81 162 996	94 843 788	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		2 045 617	5 772	2 051 389	
Revenus reportés liés aux immobilisations	7 488 363		340 204	21 072 358	28 900 925	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	26 838 255	972 389	761 168	4 711 688	33 283 500	
Dettes à long terme (nette du fsd d'amort.)	XXXX	XXXX	356 132 441	65 335 462	421 467 903	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	69 334 753	69 334 753	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	34 326 618	8 751 594	418 048 967	275 119 924	736 247 103	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	103 153 417	(6 821 007)	(412 833 526)	(182 078 767)	(498 579 863)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	493 562 375	493 562 375	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	10 526 675	10 526 675	
Frais payés d'avance				4 358 443	4 358 443	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				508 447 493	508 447 493	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	103 153 417	(6 821 007)	(412 833 526)	326 368 726	9 867 610	

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	464 471 851	464 471 851	
Acquisitions	2	XXXX	51 100 329	51 100 329	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(20 609)	(20 609)	
Amortissement	5	XXXX	(26 542 192)	(26 542 192)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(613 725)	(613 725)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	5 166 721	5 166 721	
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	493 562 375	493 562 375	

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	360 585 856	68 715 664	429 301 520	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	94 887 723		94 887 723	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(26 432 609)	(888 799)	(27 321 408)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(72 908 529)		(72 908 529)	
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX	(2 491 403)	(2 491 403)	
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	356 132 441	65 335 462	421 467 903	

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	46 258 384	10 864 192	57 122 576	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	109 554 788	41 084 680	150 639 468	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(2 057 499)	(21 051 441)	(23 108 940)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(100 887 723)		(100 887 723)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	52 867 950	30 897 431	83 765 381	
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				
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				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

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	Notes
3	4	5	

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Notes
	Montant					
	Total (C3 + C4)					
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX	75 170 510	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(72 345)			(141 308)	(213 653)	45
Plus: Chèques en circulation	198 544			4 431 501	4 630 045	46
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX	79 586 902	

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	523 097	725 882	50 551	316 937	1 616 467	
Recouvrements	248 479	671 933	306 792	2 074 301	3 301 505	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	532 772	XXXX	XXXX	532 772	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	79 702	7 328 071	7 407 773	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	1 218 410	1 218 410	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 457 060	1 457 060	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	540 409	XXXX	540 409	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 095 395	XXXX	1 095 395	
Autres			1 285 202	6 487 096	7 772 298	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	771 576	1 930 587	3 358 051	18 881 875	24 942 089	
Provision pour créances douteuses	XXXX			3 117 199	3 117 199	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	771 576	1 930 587	3 358 051	15 764 676	21 824 890	

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	XXXX		
Billets à terme	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets au pair	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS						
OBLIGATIONS	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépôts à terme	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Moins						
Provision pour moins value (-)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

MUNICIPALITÉS

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

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote	Tiers hors périmètre - Valeur comptable	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote	Total (C1+C3)
		1	2	3	4	5
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

	Notes				
	1	2	3	4	5
Établissements publics	XXXX	7 779 205	XXXX	XXXX	7 779 205
Transferts à payer	XXXX				
Fournisseurs		XXXX	2 957 431	41 103 220	44 060 651
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	20 515 287	20 515 287
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	838 000	XXXX	838 000
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	15 389 914	15 389 914
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	874 722	874 722
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels				627 711	627 711
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	2 106 156	XXXX	2 106 156
Autres	XXXX	XXXX		2 652 142	2 652 142
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		7 779 205	5 901 587	81 162 996	94 843 788

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Notes				
	1	2	3	4	5
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	30 897 431	30 897 431	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	XXXX			
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	3 143 196	49 724 754		52 867 950	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	3 143 196	49 724 754	30 897 431	83 765 381	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %		Entités du périmètre Tiers hors périmètre	
		4	5
		22	0,84

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	44 204 015	XXXX	311 928 426		366 132 441	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	65 335 462	65 335 462	47
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	44 204 015	XXXX	311 928 426	65 335 462	421 467 903	

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					
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:										
2019-2020					2 609 261			2 609 261		
2020-2021					2 734 221			2 734 221		
2021-2022					2 866 790			2 866 790		
2022-2023					3 007 518			3 007 518		
2023-2024					3 156 996			3 156 996		
2024-2029					18 380 985			18 380 985		
2029-2034					23 863 842			23 863 842		
2034-2039					8 715 849			8 715 849		
2039-2044										
2044 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX		XXXX	65 335 462			65 335 462		

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

DETTES PAR CATÉGORIES	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)		MONTANT FIXE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ		MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE		Notes	
	1	2	3	4	5	6	7	8										
Obligations																		
Billets																		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition																		
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	65 335 462						65 335 462				4,85							
Emprunts hypothécaires																		
Obligations découlant de baux emphytéotiques																		
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt																		
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires																		
Autres produits financiers																		
TOTAL (L.13 à L.21)	65 335 462	XXXX		XXXX	65 335 462		65 335 462		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			2 153 779	12 211 640			
2020-2021	2			1 553 535	9 568 986			
2021-2022	3			1 553 535	9 017 088			
2022-2023	4			755 432	8 409 776			
2023-2024	5			755 432	7 203 944			
2024-2029	6			1 113 548	19 199 615			
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11		21 683 158					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		21 683 158	7 885 261	65 611 049			48, 49, 50

ÉCHÉANCES:		Droits contractuels rattachés aux O.C. ci-dessus et provenant de tiers HORS PÉRIMÈTRE (incluant gov. fédéral)						Notes
		Droits hors périmètre rattachés à C.1 ci-haut 1	Droits hors périmètre rattachés à C.2 ci-haut 2	Droits hors périmètre rattachés à C.3 ci-haut 3	Droits hors périmètre rattachés à C.4 ci-haut 4	Droits hors périmètre rattachés à C.5 ci-haut 5	Droits hors périmètre rattachés à C.6 ci-haut 6	
2019-2020	13				146 624			
2020-2021	14				137 938			
2021-2022	15				39 381			
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				323 943			

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		20 942 067		15 212 441	33 360	92 577 494	
2020-2021	2		15 046 837		13 950 530	33 360	53 641 186	
2021-2022	3		14 507 343		11 863 836		26 938 776	
2022-2023	4		14 492 415		7 470 710		18 336 035	
2023-2024	5		9 091 158		7 407 501		13 116 428	
2024-2029	6				36 488 339		38 414 715	
2029-2034	7				38 520 780		10 887 644	
2034-2039	8				28 594 473			
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		74 079 820		159 508 610	66 720	253 912 278	51, 52, 53

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	1	67 041 129	60 865 680					
2020-2021	2		60 865 680					
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		486 909					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	67 041 129	122 218 269					

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	11 467 588		4 906 826		
2020-2021	2	11 665 563		5 004 278		
2021-2022	3	11 867 041		5 103 736		
2022-2023	4	12 072 081		5 205 241		
2023-2024	5	12 280 741		5 308 835		
2024-2029	6	64 664 620		28 174 249		
2029-2034	7	70 460 083		31 103 122		
2034-2039	8			20 126 016		
2039-2044	9					
2044 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	194 477 717		104 932 303		

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	4 787 252		4 769 633		
2020-2021	14	4 869 645		4 851 611		
2021-2022	15	4 953 427		4 934 964		
2022-2023	16	5 038 620		5 019 713		
2023-2024	17	5 125 244		5 105 878		
2024-2029	18	26 977 153		26 872 869		
2029-2034	19	29 369 736		29 251 394		
2034-2039	20	25 374 135		18 333 865		
2039-2044	21					
2044 et plus	22					
Indéterminée	23					
TOTAL (L.13 à L.23)	24	106 495 212		99 139 927		

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 inexplainés	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	

1	19 025 629	(436 976)	13 623 952	10 529 447				21 683 158	54
2	45 151 534		29 042 675	9 791 975			1 208 815	65 611 049	
3									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	53 289 086		44 890 793	20 000 059			(4 100 000)	74 079 820	
5	19 446 973	151 947 357		11 700 457			(185 263)	159 508 610	55
6	154 654 506	(17 693 298)	180 095 500	64 796 789			1 652 359	253 912 278	56
7	291 567 728	133 817 083	267 652 920	116 818 727			(1 424 089)	574 794 915	

Notes

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

8	117 699 475	6 610 961		58 514 011			1 244 704	67 041 129	57
9	199 247 247			66 415 749			(10 613 229)	122 218 269	
10	530 524 796			25 479 637				505 045 159	
11									
12	847 471 518	6 610 961		150 409 397			(9 368 525)	694 304 557	

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
Contrats d'acquisition d'immobilisations	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	470 567		146 624				323 943	
3								

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4								
5								
6								
7	470 567		146 624				323 943	

Notes

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

8								
9								
10								
11								
12								

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Notes			
	1	2	3	4
2019-2020		3 000 000	48 912	247 236
2020-2021				
2021-2022		2 235 000		
2022-2023		4 946 147		
2023-2024				
2024-2029				
2029-2034				
2034-2039				
2039-2044				
2044 et plus				
Indéterminée				
TOTAL (L.01 à L.11)		10 181 147	48 912	247 236

58

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	Notes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ventes de biens et services								
Donations de tiers	10 907 464	(115 000)		611 317				10 181 147
Autres revenus	1 575 739	(1 501 392)	50 000	75 435				48 912
Transferts du gouvernement fédéral	494 472			247 236				247 236
TOTAL (L.13 à L.16)	12 977 675	(1 616 392)	50 000	933 988				10 477 295

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	55 268 052			597 579	
2020-2021	2	32 833 527			296 482	
2021-2022	3	21 532 636				
2022-2023	4	34 316 219				
2023-2024	5	20 031 899				
2024-2029	6	174 639 882				
2029-2034	7	55 503 127				
2034-2039	8	25 929 934				
2039-2044	9	1 412 627				
2044 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	421 467 903			894 061	61

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	121 990 651	6 099 533
- Activités accessoires	2	3 461 397	173 070
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	46 483 007	2 324 150
TOTAL (L.01 à L.03)	4	171 935 055	8 596 753

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à 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	121 722 309	12 141 800
- Activités accessoires	8	3 453 783	344 515
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11	(61 084)	(6 093)
Bâtiments	12	2 017 143	201 210
Améliorations majeures aux bâtiments	13	296 168	29 543
Construction et développement en cours	14	31 576 316	3 149 738
Matériel et équipements	15	12 103 054	1 207 280
Équipements spécialisés	16	2 129 040	212 372
Matériel roulant	17	282 038	28 133
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19	20 551	2 050
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	48 363 226	4 824 233
Dépenses non capitalisées	21		
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	173 539 318	17 310 548

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

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1		12 164	92	12 256
1104 2918	2		71 552		71 552
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6		93 769	66	93 835
1104 5127	7			57	57
1104 5135	8		3 870	184 204	188 074
1104 5143	9		106 281	7 943	114 224
1104 5150	10		14 719	27 454	42 248
1104 5168	11		6 787	97 360	132 153
1104 5176	12		1 661	5 125	6 786
1104 5184	13		187 620	96 498	425 347
1104 5192	14		3 441		3 441
1104 5200	15		3 067		3 067
1104 5218	16		1 758		1 758
1104 5226	17		8 148		8 148
1104 5234	18			65	65
1104 5242	19		9 975	(46)	9 929
1104 5267	20		653	121 345	122 021
1104 5275	21		236 989	18	237 007
1104 5283	22		667	116	783
1104 5291	23				
1104 5309	24		177 611	2 938 775	3 135 244
1104 5317	25		58 267	1 846 240	4 614 579
1104 5333	26			2 125 605	2 125 605
1243 1656	27		2 614	1 190	3 804
1259 9213	28		64 285		64 285
1269 4659	29		230 765	5 475	236 240
1273 0628	30		24 022		24 022
1279 7577	31				
1362 3616	32		29 178		29 178
1466 5293	33		524 729	31	524 760
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 874 592	5 133 239	5 222 637
					12 230 468

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2		716 737		48 014	764 751
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				267 241	267 241
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11			34 891	5 057	39 948
1104 5176	12					
1104 5184	13				56 841	56 841
1104 5192	14					
1104 5200	15				874 949	874 949
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24		8 801 040	24 131	3 279 361	12 104 532
1104 5317	25		4 396 689	31 256	2 681 166	7 109 111
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29			24 678	16 692	41 370
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		13 914 466	114 956	7 229 321	21 258 743

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1	1 808	1 808
1104 2918	2	80 401	80 401
1104 3866	3	2 867	2 867
1104 4088	4		
1104 5051	5		
1104 5119	6	5 207	5 207
1104 5127	7	1 419	1 419
1104 5135	8	17 394	17 394
1104 5143	9	22 671	22 671
1104 5150	10	12 139	12 139
1104 5168	11	29 522	29 522
1104 5176	12		
1104 5184	13	538 973	538 973
1104 5192	14	40	40
1104 5200	15	3 727	3 727
1104 5218	16	2 310	2 310
1104 5226	17	6 229	6 229
1104 5234	18		
1104 5242	19	2 518	2 518
1104 5267	20	13 780	13 780
1104 5275	21	62 451	62 451
1104 5283	22	1 753	1 753
1104 5291	23		
1104 5309	24	449 023	449 023
1104 5317	25	272 630	272 630
1104 5333	26	82 895	82 895
1243 1656	27	1 105	1 105
1259 9213	28	73 963	73 963
1269 4659	29	82 481	82 481
1273 0628	30	804	804
1279 7577	31		
1362 3616	32	18 537	18 537
1466 5293	33	143 940	143 940
1625 8899	34		
1845 6327	35		
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 930 587	1 930 587

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	1 527 435		(19 262)	1 508 173
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	11 804			11 804
1104 5119	6			12 796	12 796
1104 5127	7			5 972	5 972
1104 5135	8	4 633		117 568	122 201
1104 5143	9			24 136	24 136
1104 5150	10	29 702		26 335	56 037
1104 5168	11	7 218		5 896	13 114
1104 5176	12				
1104 5184	13	24 753		128 465	153 218
1104 5192	14				
1104 5200	15	326 260		107 921	434 181
1104 5218	16			18 257	18 257
1104 5226	17				
1104 5234	18			6 093	6 093
1104 5242	19			14 915	14 915
1104 5267	20			12 688	12 688
1104 5275	21			16 521	16 521
1104 5283	22			15 360	15 360
1104 5291	23			375 717	375 717
1104 5309	24	3 874 999		44 612	3 919 611
1104 5317	25	1 791 977		15 516	1 807 493
1104 5333	26			34 677	34 677
1243 1656	27			(10 486)	(10 486)
1259 9213	28	173 895		6 722	180 617
1269 4659	29	6 529			6 529
1273 0628	30			11 970	11 970
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	7 779 205		972 389	8 751 594

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2	281 629	499 311	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	758
Commissions scolaires (préciser)	3	3 866	63 409	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	60 380
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public	5	(3 299)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		9 639	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	469 905
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8		215	XXXX	2 268 367	XXXX	55 943	
Fonds de financement	9			XXXX	7 333 915	XXXX	223 762	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	11	84 630		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12	50 964		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 660 512
Héma-Québec	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 620
Hydro-Québec	14	2 385		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 933 481
Institut national de la recherche scientifique	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	16	38 418		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	118 031
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	142 222
Min. Éducation, Eris. sup. et Rech.	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 091
Ministère de la Sécurité publique	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21	486 003	1 510 305	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	23			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	24			XXXX	8 958	2 742 439		
Télé-Université	25			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26	12 982	23 694	XXXX	XXXX		XXXX	137
Université du Québec à Trois-Rivières	27		5 864	XXXX	XXXX		XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28		285	XXXX	XXXX		XXXX	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	29	(22 776)	115 014	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 946
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	30	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	31	459 928	589 888	XXXX	9 611 240	2 742 439	279 705	6 448 083

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)		Autres éléments de passifs (L25)	Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:						
1	1 635 804	XXXX	2 106 156	XXXX		7
2	404 222	XXXX	77 615	XXXX		
3	5 351	XXXX	8 403	XXXX		
4		XXXX		XXXX		
5	(425)	XXXX		XXXX		
6		XXXX		XXXX	71 819	
7		XXXX		XXXX		
8		178 338		476 095		
9		1 679 052		1 567 546		
10		XXXX		XXXX	35 162	
11		XXXX		XXXX		
12	55 533	XXXX	1 966 990	XXXX		
13		XXXX	16 544	XXXX		
14	335	XXXX	312 859	XXXX		
15		XXXX		XXXX		
16	39 213	XXXX	28 120	XXXX		
17		XXXX	104 214	XXXX		
18		XXXX		XXXX		
19		XXXX	838 000	XXXX		
20		XXXX		XXXX		
21	832 260	XXXX		XXXX		
22		XXXX		XXXX	53 384	
23		XXXX		XXXX		
24		XXXX	438 956	1 976		
25		XXXX		XXXX		
26	13 784	XXXX		XXXX		
27	285	XXXX		XXXX		
28		XXXX		XXXX		
29	371 689	XXXX	3 730	XXXX	268 385	
30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31	3 368 051	1 857 390	5 901 587	2 045 617	340 204	761 168
TOTAL (L.01 à L.30)						

72, 73, 74

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	668 639	(276 890)	350 258	501 207	240 800	150 949	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	1 023 591		474 349	667 990	829 950	193 641	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	755 977		1 078 936	420 582	1 414 331	(658 354)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)		276 890	862 787	857 825	281 852	(4 962)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	774 306	(126 436)	2 387 189	2 131 452	903 607	(255 737)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	983 522	597 608	2 815 559	1 627 009	2 769 680	(1 188 550)	
TOTAL (L-01 à L-06)	4 206 035	471 172	7 969 078	6 206 065	6 440 220	(1 763 013)	
Fondations et OSBL (Note 1)	1 092 612	456 028	1 520 080	672 888	2 395 832	(847 192)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	(67 120)	172 963	3 106 004	1 666 850	1 544 997	(1 439 154)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	1 797 897	(126 436)	2 861 538	2 799 442	1 733 557	(62 096)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P.695)	1 382 646	(31 383)	481 456	1 066 885	765 834	585 429	
TOTAL (L-08 à L-13)	4 206 035	471 172	7 969 078	6 206 065	6 440 220	(1 763 013)	

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	85 534	44 065	120 000	9 599	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	74 605	144 358		218 963	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	35 363	178 384		213 747	
Fournitures en ophtalmologie	5	190 025	400 949		590 974	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6		176 710		176 710	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	385 527	944 466	120 000	1 209 993	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	77 057	1 488	79 573
Personnel-temps régulier	2	30 816	1 248 697	32 038	1 293 980
Temps supplémentaire	3	42	1 797	23	960
Primes	4	XXXX	34 529	XXXX	37 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 347	1 362 080	33 549	1 412 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 136	295 080	7 446	310 635
Particuliers	9	5 706	164 932	4 877	127 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 842	460 012	12 323	437 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 163	XXXX	232 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 189	2 015 255	45 872	2 082 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 137	XXXX	31 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 725	XXXX	71 859
Allocations directes	15	XXXX	1 372	XXXX	6 619
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 234	XXXX	109 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 189	2 136 489	45 872	2 192 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 157		3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 157	XXXX	3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 189	2 133 332	45 872	2 189 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 189	2 133 332	45 872	2 189 444

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	11 852		11 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 852		11 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,26	XXXX	193,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 488	1 488	79 573
Personnel-temps régulier	2	26 951	29 003	1 167 042
Temps supplémentaire	3	41	21	898
Primes	4	XXXX	XXXX	35 771
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 480	30 512	1 283 284
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 244	6 868	286 054
Particuliers	9	5 471	4 744	121 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 715	11 612	407 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	213 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 195	42 124	1 904 265
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 696
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	6 619
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	104 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 195	42 124	2 008 497
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			518
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 195	42 124	2 007 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 195	42 124	2 007 979

	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	11 016	10 261	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 016	10 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	195,74
B - L'usager	30	1 025	965	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 080,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	13		
Personnel-temps régulier	2	3 865	158 310	3 035	126 938
Temps supplémentaire	3	1	57	2	62
Primes	4	XXXX	1 803	XXXX	1 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 867	160 183	3 037	128 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	892	36 296	578	24 581
Particuliers	9	235	8 068	133	5 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 127	44 364	711	29 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 126	XXXX	19 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 994	228 673	3 748	178 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	713	XXXX	529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 830	XXXX	5 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 543	XXXX	5 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 994	234 216	3 748	183 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 224		2 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 224	XXXX	2 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 994	231 992	3 748	181 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 994	231 992	3 748	181 465

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	836		1 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	836		1 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	280,16	XXXX	169,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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: 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	13 119	498 572	14 191	560 061
Temps supplémentaire	3	8	271	8	334
Primes	4	XXXX	5 209	XXXX	5 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 127	504 052	14 199	566 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 735	106 244	2 744	110 448
Particuliers	9	831	9 858	432	14 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 566	116 102	3 176	124 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 986	XXXX	82 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 693	694 140	17 375	773 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	566 837	XXXX	542 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 836	XXXX	23 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	587 673	XXXX	565 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 693	1 281 813	17 375	1 339 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	587 673	XXXX	565 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 693	1 281 813	17 375	1 339 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		408 872		541 969
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 693	872 941	17 375	797 869

		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	317	XXXX	276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 753,76	XXXX	2 890,83

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	35 966	1 277 154	34 592	1 244 723
Temps supplémentaire	3	497	23 774	613	26 120
Primes	4	XXXX	28 490	XXXX	29 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	92	4 517		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 555	1 333 935	35 205	1 300 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 968	249 303	6 181	229 670
Particuliers	9	2 009	56 632	4 052	105 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 977	305 935	10 233	335 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 967	XXXX	203 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 532	1 838 837	45 438	1 839 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 791	XXXX	14 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 573	XXXX	361 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	361 364	XXXX	376 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 532	2 200 201	45 438	2 215 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	589 506	XXXX	613 709
Recouvrements	19		14 433		11 923
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	603 939	XXXX	625 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 532	1 596 262	45 438	1 590 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		357		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 532	1 595 905	45 438	1 590 282

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 989	227 817	7 508	249 174
Temps supplémentaire	3	6	187	1	36
Primes	4	XXXX	4 373	XXXX	4 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 995	232 377	7 509	254 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 370	44 678	1 713	54 474
Particuliers	9	284	7 977	1 674	28 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 654	52 655	3 387	83 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 449	XXXX	42 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 649	319 481	10 896	379 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59	XXXX	61
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 913	XXXX	294 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 972	XXXX	294 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 649	619 453	10 896	674 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	589 506	XXXX	613 709
Recouvrements	19		1 112		1 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	590 618	XXXX	614 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 649	28 835	10 896	59 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 649	28 835	10 896	59 264

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 893	XXXX	1 816	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,23	XXXX	32,63

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 977	1 049 337	25 091	910 402
Temps supplémentaire	3	491	23 587	601	25 615
Primes	4	XXXX	24 117	XXXX	22 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	92	4 517		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 560	1 101 558	25 692	958 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 598	204 625	4 141	160 836
Particuliers	9	1 725	48 655	2 329	75 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 323	253 280	6 470	236 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 518	XXXX	149 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 883	1 519 356	32 162	1 344 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 732	XXXX	14 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 660	XXXX	58 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 392	XXXX	73 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 883	1 580 748	32 162	1 417 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 321		10 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 321	XXXX	10 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 883	1 567 427	32 162	1 406 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		357		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 883	1 567 070	32 162	1 406 961

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			25 091	910 402
Temps supplémentaire	3			601	25 615
Primes	4	XXXX		XXXX	22 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 692	958 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 141	160 836
Particuliers	9			2 329	75 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 470	236 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	149 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32 162	1 344 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	73 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			32 162	1 417 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			32 162	1 406 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 162	1 406 961

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 993	85 147
Temps supplémentaire	3			11	469
Primes	4	XXXX		XXXX	1 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 004	87 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			327	14 360
Particuliers	9			49	2 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10			376	16 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 380	115 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 380	124 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 380	124 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 380	124 057

		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	308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	402,78

	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: 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				
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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 397	70 357		
Personnel-temps régulier	2	12 403	497 650	14 054	571 402
Temps supplémentaire	3	5	206	17	709
Primes	4	XXXX	6 839	XXXX	11 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 805	575 052	14 071	583 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 698	112 274	2 626	108 613
Particuliers	9	509	13 579	2 461	66 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 207	125 853	5 087	175 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 434	XXXX	90 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 012	785 339	19 158	850 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314 336	XXXX	515 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 293	XXXX	24 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 629	XXXX	540 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 012	1 122 968	19 158	1 390 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	337 629	XXXX	540 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 012	1 122 968	19 158	1 390 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		314 336		514 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 012	808 632	19 158	876 238

		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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	19 187 432	XXXX	21 003 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 187 442	XXXX	21 003 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 187 442		21 003 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 187 442		21 003 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 187 442		21 003 752

		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-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 090 075	XXXX	4 880 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 090 075	XXXX	4 880 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 090 075		4 880 576
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		4 090 075		4 880 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 090 075		4 880 576

		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: RI-Soutien à l'autonomie des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 097 357	XXXX	16 123 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 097 367	XXXX	16 123 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 097 367		16 123 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 097 367		16 123 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 097 367		16 123 176

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 020	XXXX	31 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 020	XXXX	31 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 020		31 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 020		31 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 020		31 720

		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-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 020	XXXX	31 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 020	XXXX	31 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 020		31 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 020		31 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 020		31 720

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	5 076 696	XXXX	5 194 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 296	XXXX	134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 077 992	XXXX	5 194 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 077 992		5 194 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 077 992		5 194 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 077 992		5 194 891

		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-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	4 048 427	XXXX	4 241 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 296	XXXX	134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 049 723	XXXX	4 241 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 049 723		4 241 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 049 723		4 241 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 049 723		4 241 718

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 028 269	XXXX	953 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 028 269	XXXX	953 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 028 269		953 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 028 269		953 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 028 269		953 173

		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: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 451 985	XXXX	14 829 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 548	XXXX	31 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 488 533	XXXX	14 860 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 488 533		14 860 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 488 533		14 860 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				587 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 488 533		14 272 498

		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: 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	428 158	XXXX 420 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	428 158	XXXX 421 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		428 158	XXXX 421 067
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		428 158	XXXX 421 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		428 158	XXXX 421 067

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	50 715	XXXX	51 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 715	XXXX	51 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		50 715		51 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		50 715		51 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		50 715		51 944

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 556 948	XXXX	13 714 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 548	XXXX	30 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 593 496	XXXX	13 745 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 593 496		13 745 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 593 496		13 745 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 593 496		13 745 389

		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-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	169 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	169 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				169 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				169 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				169 660
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				0

		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	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	416 164	XXXX	471 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 164	XXXX	471 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		416 164		471 999
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		416 164		471 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				417 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		416 164		54 098

		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

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	19 831	24 842	853 554
Temps supplémentaire	3	216	357	15 839
Primes	4	XXXX	XXXX	14 832
Main-d'oeuvre indépendante	5	860	407	11 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 907	25 606	895 599
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 066	4 381	160 708
Particuliers	9	2 323	2 235	73 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 389	6 616	233 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	140 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 296	32 222	1 269 732
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 089
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 296	32 222	1 305 293
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	35 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 296	32 222	1 305 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 296	32 222	1 305 293

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 052	9 204	353 188
Temps supplémentaire	3	16	51	2 488
Primes	4	XXXX	XXXX	14 650
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 068	9 255	370 326
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 426	2 273	94 667
Particuliers	9	622	812	29 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 048	3 085	124 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 116	12 340	554 514
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 785
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 116	12 340	581 899
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 116	12 340	581 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 116	12 340	581 899

	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	322	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 726,70

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 779	15 638	500 366
Temps supplémentaire	3	200	306	13 351
Primes	4	XXXX	XXXX	182
Main-d'oeuvre indépendante	5	860	407	11 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 839	16 351	525 273
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 640	2 108	66 041
Particuliers	9	1 701	1 423	43 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 341	3 531	109 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 180	19 882	715 218
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 304
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 180	19 882	723 394
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 180	19 882	723 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 180	19 882	723 394

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 047	951	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	760,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	113		
Personnel-temps régulier	2	107 820	3 908 563	114 208	4 291 682
Temps supplémentaire	3	165	5 977	408	20 756
Primes	4	XXXX	55 691	XXXX	66 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 988	3 970 344	114 616	4 379 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 148	868 830	23 564	915 313
Particuliers	9	24 250	732 975	16 476	454 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 398	1 601 805	40 040	1 370 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	683 575	XXXX	712 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 386	6 255 724	154 656	6 461 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	272 694	XXXX	399 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 313	XXXX	175 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440 007	XXXX	575 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 386	6 695 731	154 656	7 036 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 272		36 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 272	XXXX	36 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 386	6 693 459	154 656	7 000 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		155 010		305 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 386	6 538 449	154 656	6 694 806

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 193	XXXX	8 499	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	909,00	XXXX	787,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	246 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	246 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				246 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				246 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				246 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				0

		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	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	246 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	246 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				246 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				246 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				246 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				0

		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	0,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	438	20 706		
Personnel-temps régulier	2	78 108	3 197 986	77 586	3 233 738
Temps supplémentaire	3	38	1 658	93	3 803
Primes	4	XXXX	171 141	XXXX	185 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 584	3 391 491	77 679	3 422 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 880	661 157	15 752	666 898
Particuliers	9	6 631	220 295	5 922	171 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 511	881 452	21 674	838 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 594	XXXX	489 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 095	4 762 537	99 353	4 750 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 741	XXXX	178 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 087	XXXX	67 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 828	XXXX	245 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 095	5 014 365	99 353	4 995 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 771		1 841
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 771	XXXX	1 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 095	5 012 594	99 353	4 993 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		136 770		139 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 095	4 875 824	99 353	4 854 617

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 363	XXXX	4 117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 117,54	XXXX	1 179,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 441	70 213	983	48 857
Personnel-temps régulier	2	81 371	2 807 164	91 847	3 260 088
Temps supplémentaire	3	255	11 191	402	17 933
Primes	4	XXXX	114 482	XXXX	133 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	37	151	3 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 068	3 003 087	93 383	3 464 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 228	692 485	22 333	820 717
Particuliers	9	6 521	190 575	16 422	427 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 749	883 060	38 755	1 248 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 893	XXXX	584 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 817	4 371 040	132 138	5 297 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	506 220	XXXX	542 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 200	XXXX	248 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	729 420	XXXX	790 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 817	5 100 460	132 138	6 087 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 607		3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 607	XXXX	3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 817	5 097 853	132 138	6 084 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		506 314		528 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 817	4 591 539	132 138	5 555 708

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	532		567	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	532		567	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 635,61	XXXX	9 803,72
B - L'usager	30	1 082	XXXX	1 092	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 243,57	XXXX	5 087,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	865	41 696	536	26 644
Personnel-temps régulier	2	50 358	1 770 263	50 866	1 849 751
Temps supplémentaire	3	201	8 832	328	14 599
Primes	4	XXXX	84 459	XXXX	88 069
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	37	151	3 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 425	1 905 287	51 881	1 983 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 952	474 816	12 624	472 871
Particuliers	9	4 818	138 837	12 412	312 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 770	613 653	25 036	785 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 401	XXXX	339 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 195	2 829 341	76 917	3 107 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 321	XXXX	33 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 579	XXXX	138 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 900	XXXX	172 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 195	2 994 241	76 917	3 280 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 607		3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 607	XXXX	3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 195	2 991 634	76 917	3 277 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 616		20 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 195	2 980 018	76 917	3 257 033

		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	245		215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245		215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 173,98	XXXX	15 162,94
B - L'usager	30	338	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 816,62	XXXX	11 590,86

	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 d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	576	28 517	447	22 213
Personnel-temps régulier	2	31 013	1 036 901	40 981	1 410 337
Temps supplémentaire	3	54	2 359	74	3 334
Primes	4	XXXX	30 023	XXXX	45 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 643	1 097 800	41 502	1 481 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 276	217 669	9 709	347 846
Particuliers	9	1 703	51 738	4 010	114 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 979	269 407	13 719	462 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 492	XXXX	245 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 622	1 541 699	55 221	2 189 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	494 899	XXXX	508 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 621	XXXX	109 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	564 520	XXXX	618 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 622	2 106 219	55 221	2 807 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	564 520	XXXX	618 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 622	2 106 219	55 221	2 807 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		494 698		508 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 622	1 611 521	55 221	2 298 675

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	287		352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	287		352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 615,06	XXXX	6 530,33
B - L'usager	30	744	XXXX	811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 166,02	XXXX	2 834,37

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	29 977	1 255 125	35 148	1 433 995
Temps supplémentaire	3	264	14 136	419	21 891
Primes	4	XXXX	56 000	XXXX	72 484
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	87
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 241	1 325 261	35 569	1 528 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 543	243 293	7 029	295 814
Particuliers	9	3 817	114 318	6 141	171 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 360	357 611	13 170	467 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 062	XXXX	224 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 601	1 867 934	48 739	2 220 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 839	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 797	XXXX	59 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 636	XXXX	59 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 601	1 990 570	48 739	2 280 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		763		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	763	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 601	1 989 807	48 739	2 280 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 213		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 601	1 986 594	48 739	2 280 376

		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	30 241		35 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 241		35 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,72	XXXX	64,11
	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 196	12 972	442 585
Temps supplémentaire	3	401	716	26 259
Primes	4	XXXX	XXXX	33 109
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 597	13 688	501 953
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 555	2 483	88 320
Particuliers	9	530	1 233	40 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 085	3 716	128 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 682	17 404	711 851
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 316
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 682	17 404	717 167
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 682	17 404	717 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 682	17 404	717 167

	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	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	13 363	14 101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	50,86

	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: Serv.prof.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 079	1 870 556	70 065	3 031 214
Temps supplémentaire	3	268	11 146	234	10 232
Primes	4	XXXX	44 691	XXXX	76 847
Main-d'oeuvre indépendante	5	206	14 475	542	38 370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 553	1 940 868	70 841	3 156 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 728	377 638	13 112	603 910
Particuliers	9	4 040	104 832	7 660	249 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 768	482 470	20 772	853 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 695	XXXX	455 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 321	2 705 033	91 613	4 465 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 818	XXXX	65 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 212	XXXX	188 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 030	XXXX	253 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 321	2 877 063	91 613	4 719 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	172 030	XXXX	253 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 321	2 877 063	91 613	4 719 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 327		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 321	2 873 736	91 613	4 719 198

		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: Serv.inf.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			70 065	3 031 214
Temps supplémentaire	3			234	10 232
Primes	4	XXXX		XXXX	76 847
Main-d'oeuvre indépendante	5			542	38 370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			70 841	3 156 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 112	603 910
Particuliers	9			7 660	249 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 772	853 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	455 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			91 613	4 465 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	65 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	188 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	253 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			91 613	4 719 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			91 613	4 719 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			91 613	4 719 198

		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: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 812	674 970	17 298	601 642
Temps supplémentaire	3	42	1 743	69	1 770
Primes	4	XXXX	135 564	XXXX	118 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 854	812 277	17 367	721 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 082	150 208	3 895	145 467
Particuliers	9	2 918	62 953	4 277	130 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 000	213 161	8 172	276 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 275	XXXX	127 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 854	1 151 713	25 539	1 126 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 276	XXXX	1 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 398	XXXX	47 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 674	XXXX	49 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 854	1 203 387	25 539	1 175 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 674	XXXX	49 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 854	1 203 387	25 539	1 175 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 854	1 203 387	25 539	1 175 423

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	485		416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	485		416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 481,21	XXXX	2 825,54
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 700,73	XXXX	4 959,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

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	31 264	1 817 897	34 453	2 037 672
Personnel-temps régulier	2	80 764	3 168 451	54 678	2 044 853
Temps supplémentaire	3	2 012	98 692	2 952	155 720
Primes	4	XXXX	132 783	XXXX	195 985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 040	5 217 823	92 083	4 434 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 894	1 114 958	18 082	852 642
Particuliers	9	7 988	233 402	9 538	237 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 882	1 348 360	27 620	1 090 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	755 733	XXXX	611 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 922	7 321 916	119 703	6 135 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 894	XXXX	49 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 581	XXXX	169 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	400 475	XXXX	218 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 922	7 722 391	119 703	6 354 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	400 475	XXXX	218 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 922	7 722 391	119 703	6 354 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 576	100 734		24 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 346	7 621 657	119 703	6 329 715

		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	630 282		627 399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	630 282		627 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,09	XXXX	10,09
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,52	XXXX	1,25

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	712	37 931	587	31 729
Personnel-temps régulier	2	33 058	1 049 154	30 732	1 023 710
Temps supplémentaire	3	7 125	336 597	4 344	216 697
Primes	4	XXXX	104 601	XXXX	91 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	3 303	88	2 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 963	1 531 586	35 751	1 366 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 566	315 957	8 366	283 254
Particuliers	9	3 432	97 938	1 642	57 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 998	413 895	10 008	340 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 168	XXXX	204 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 961	2 170 649	45 759	1 911 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 665	XXXX	12 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 665	XXXX	13 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 961	2 185 314	45 759	1 924 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 665	XXXX	13 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 961	2 185 314	45 759	1 924 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		282		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 961	2 185 032	45 759	1 924 642

		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	4 154		3 159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 154		3 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	526,01	XXXX	609,26
	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: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	356	18 666	329	17 360
Personnel-temps régulier	2	11 986	404 013	9 209	336 106
Temps supplémentaire	3	1 768	94 982	999	56 473
Primes	4	XXXX	38 952	XXXX	30 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	1 818	17	1 041
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 132	558 431	10 554	441 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 492	120 235	2 042	75 515
Particuliers	9	1 811	53 854	167	6 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 303	174 089	2 209	81 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 736	XXXX	61 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 435	817 256	12 763	584 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 724	XXXX	4 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 724	XXXX	4 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 435	822 980	12 763	588 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 724	XXXX	4 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 435	822 980	12 763	588 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 435	822 980	12 763	588 695

		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	1 229		769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 229		769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	669,63	XXXX	765,53
	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	356	19 265	258	14 369
Personnel-temps régulier	2	21 072	645 141	21 523	687 604
Temps supplémentaire	3	5 357	241 615	3 345	160 224
Primes	4	XXXX	65 649	XXXX	61 010
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	1 485	71	1 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 831	973 155	25 197	925 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 074	195 722	6 324	207 739
Particuliers	9	1 621	44 084	1 475	51 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 695	239 806	7 799	258 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 432	XXXX	142 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 526	1 353 393	32 996	1 326 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 941	XXXX	7 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 941	XXXX	9 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 526	1 362 334	32 996	1 335 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 941	XXXX	9 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 526	1 362 334	32 996	1 335 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		282		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 526	1 362 052	32 996	1 335 947

		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	2 925		2 390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 925		2 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	465,66	XXXX	558,97
	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 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	2 745	152 314	1 805	100 235
Personnel-temps régulier	2	183 608	5 292 394	179 834	5 394 611
Temps supplémentaire	3	18 361	792 118	21 844	999 952
Primes	4	XXXX	512 327	XXXX	511 239
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 840	104 933	3 450	136 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 554	6 854 086	206 933	7 142 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 677	1 489 908	48 307	1 461 651
Particuliers	9	32 878	783 861	35 328	797 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 555	2 273 769	83 635	2 259 230
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 109	10 234 510	290 568	10 530 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 876	XXXX	15 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 649	XXXX	126 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 525	XXXX	141 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 109	10 350 035	290 568	10 671 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 601		8 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 601	XXXX	8 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 109	10 346 434	290 568	10 663 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 002		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	290 109	10 341 432	290 568	10 663 013

	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	42 121	39 191		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 121	39 191		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,60	XXXX	272,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 833	644 483	22 214	649 971
Temps supplémentaire	3	2 302	97 454	2 125	85 294
Primes	4	XXXX	72 590	XXXX	71 172
Main-d'oeuvre indépendante	5			23	1 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 135	814 527	24 362	807 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 580	166 937	6 465	191 401
Particuliers	9	4 719	128 491	5 420	147 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 299	295 428	11 885	338 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 212	XXXX	144 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 434	1 248 167	36 247	1 291 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 400	XXXX	13 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 400	XXXX	13 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 434	1 261 567	36 247	1 304 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 601		8 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 601	XXXX	8 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 434	1 257 966	36 247	1 295 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 434	1 257 966	36 247	1 295 774

		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	2 715		2 699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 715		2 699	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	464,67	XXXX	483,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 745	152 314	1 805	100 235
Personnel-temps régulier	2	160 775	4 647 911	157 620	4 744 640
Temps supplémentaire	3	16 059	694 664	19 719	914 658
Primes	4	XXXX	439 737	XXXX	440 067
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 840	104 933	3 427	134 581
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 419	6 039 559	182 571	6 334 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 097	1 322 971	41 842	1 270 250
Particuliers	9	28 159	655 370	29 908	650 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 256	1 978 341	71 750	1 920 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	968 443	XXXX	984 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 675	8 986 343	254 321	9 239 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 876	XXXX	15 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 249	XXXX	113 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 125	XXXX	128 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 675	9 088 468	254 321	9 367 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 125	XXXX	4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 675	9 088 468	254 321	9 367 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 002		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 675	9 083 466	254 321	9 367 239

		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	39 406		36 492	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 406		36 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,51	XXXX	256,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 481	1 081 566	25 580	1 378 286
Personnel-temps régulier	2	1 511 205	42 045 053	1 543 008	43 987 385
Temps supplémentaire	3	100 237	4 219 552	110 492	4 816 583
Primes	4	XXXX	4 307 121	XXXX	4 549 704
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 033	1 551 383	29 909	1 995 727
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 655 956	53 204 675	1 708 989	56 727 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	377 866	11 039 288	346 819	10 303 651
Particuliers	9	303 198	6 093 210	314 158	6 243 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	681 064	17 132 498	660 977	16 547 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 690 548	XXXX	9 091 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 337 020	79 027 721	2 369 966	82 366 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 722	XXXX	69 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 709 902	XXXX	4 549 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 774 624	XXXX	4 619 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 337 020	83 802 345	2 369 966	86 985 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 050		152 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 050		152 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 337 020	83 732 295	2 369 966	86 833 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108 524		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 337 020	83 623 771	2 369 966	86 833 488

		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	217 639		229 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	217 639		229 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	384,55	XXXX	379,09
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 406,37	XXXX	2 540,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 877	305 119	9 943	521 891
Personnel-temps régulier	2	692 309	18 705 080	716 305	19 746 521
Temps supplémentaire	3	44 910	1 817 438	55 764	2 298 453
Primes	4	XXXX	1 689 762	XXXX	1 824 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 866	476 925	10 050	652 243
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	750 962	22 994 324	792 062	25 043 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	168 569	4 771 407	138 138	3 962 982
Particuliers	9	147 888	2 922 138	155 460	3 039 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316 457	7 693 545	293 598	7 002 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 871 141	XXXX	4 070 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 067 419	34 559 010	1 085 660	36 116 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 375	XXXX	44 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 181 400	XXXX	1 949 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 237 775	XXXX	1 994 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 067 419	36 796 785	1 085 660	38 110 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 824		83 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 824	XXXX	83 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 067 419	36 750 961	1 085 660	38 026 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 333		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 067 419	36 742 628	1 085 660	38 026 730

		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	110 855		114 406	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110 855		114 406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	331,86	XXXX	333,11
	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: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 768	83 647	1 637	78 998
Personnel-temps régulier	2	79 638	2 126 914	78 911	2 176 893
Temps supplémentaire	3	3 970	153 233	5 083	205 630
Primes	4	XXXX	158 923	XXXX	160 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	2 956		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 421	2 525 673	85 631	2 621 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 467	524 133	20 728	580 976
Particuliers	9	17 738	341 744	13 299	264 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 205	865 877	34 027	845 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 483	XXXX	452 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 626	3 828 033	119 658	3 920 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 095	XXXX	283 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	280 095	XXXX	284 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 626	4 108 128	119 658	4 204 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 401		23 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 401	XXXX	23 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 626	4 102 727	119 658	4 181 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 626	4 102 727	119 658	4 181 133

		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	12 316		12 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 316		12 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	333,56	XXXX	330,59
	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: 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	2 539	140 492	2 725	156 148
Personnel-temps régulier	2	209 934	6 704 420	208 829	6 830 925
Temps supplémentaire	3	14 973	725 764	17 123	867 514
Primes	4	XXXX	1 426 889	XXXX	1 503 396
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 983	220 744	2 984	201 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 429	9 218 309	231 661	9 559 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 443	1 859 472	56 004	1 868 029
Particuliers	9	32 490	769 085	35 501	810 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 933	2 628 557	91 505	2 678 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 356 085	XXXX	1 433 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	318 362	13 202 951	323 166	13 671 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	823	XXXX	1 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	910 784	XXXX	958 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	911 607	XXXX	960 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	318 362	14 114 558	323 166	14 631 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 112		27 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 112	XXXX	27 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	318 362	14 096 446	323 166	14 604 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 112		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	318 362	14 079 334	323 166	14 604 199

		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	14 493		15 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 493		15 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	972,71	XXXX	968,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 149	110 102	2 303	126 875
Personnel-temps régulier	2	37 659	1 130 126	46 689	1 392 590
Temps supplémentaire	3	2 719	115 492	2 714	124 488
Primes	4	XXXX	81 667	XXXX	96 007
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	3 978	207	12 563
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 611	1 441 365	51 913	1 752 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 360	359 250	9 855	301 633
Particuliers	9	12 931	247 059	11 985	251 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 291	606 309	21 840	552 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 087	XXXX	287 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 902	2 318 761	73 753	2 593 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	311	XXXX	582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 400	XXXX	126 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 711	XXXX	127 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 902	2 419 472	73 753	2 720 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100 711	XXXX	127 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 902	2 419 472	73 753	2 720 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 464		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 902	2 404 008	73 753	2 720 712

		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	5 378		6 559	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 378		6 559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	447,01	XXXX	414,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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	7 613	413 633	8 100	450 075
Personnel-temps régulier	2	432 801	11 811 812	432 168	12 218 231
Temps supplémentaire	3	30 061	1 258 206	26 224	1 170 535
Primes	4	XXXX	827 989	XXXX	844 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 075	798 366	16 114	1 098 170
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	482 550	15 110 006	482 606	15 781 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109 955	3 135 168	106 711	3 172 238
Particuliers	9	82 934	1 636 936	89 788	1 717 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192 889	4 772 104	196 499	4 890 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 450 777	XXXX	2 515 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	675 439	22 332 887	679 105	23 187 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 863	XXXX	4 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 151 570	XXXX	1 135 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 158 433	XXXX	1 140 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	675 439	23 491 320	679 105	24 327 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		713		18 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	713	XXXX	18 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	675 439	23 490 607	679 105	24 309 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67 615		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	675 439	23 422 992	679 105	24 309 355

		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	65 795		69 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 795		69 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	356,01	XXXX	349,96
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	535	28 573	872	44 299
Personnel-temps régulier	2	58 864	1 566 701	60 106	1 622 225
Temps supplémentaire	3	3 604	149 419	3 584	149 963
Primes	4	XXXX	121 891	XXXX	121 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	980	48 414	554	31 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 983	1 914 998	65 116	1 968 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 072	389 858	15 383	417 793
Particuliers	9	9 217	176 248	8 125	160 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 289	566 106	23 508	577 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 975	XXXX	331 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 272	2 786 079	88 624	2 877 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	350	XXXX	17 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 653	XXXX	96 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 003	XXXX	113 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 272	2 872 082	88 624	2 991 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	86 003	XXXX	182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 272	2 872 082	88 624	2 991 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 272	2 872 082	88 624	2 991 359

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 802		11 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 802		11 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	326,30	XXXX	268,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 163	719 671	13 574	704 581
Personnel-temps régulier	2	329 250	9 599 978	318 251	9 683 727
Temps supplémentaire	3	21 123	966 523	29 767	1 407 248
Primes	4	XXXX	725 479	XXXX	745 238
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 942	1 445 396	25 704	1 414 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	389 478	13 457 047	387 296	13 954 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 699	2 269 699	73 168	2 523 469
Particuliers	9	58 245	1 509 497	81 983	1 953 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 944	3 779 196	155 151	4 476 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 118 310	XXXX	2 497 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	519 422	19 354 553	542 447	20 929 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 798	XXXX	907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	879 300	XXXX	468 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	897 098	XXXX	469 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	519 422	20 251 651	542 447	21 398 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50	XXXX	11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	519 422	20 251 601	542 447	21 398 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 942		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	519 422	20 238 659	542 447	21 398 909

		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	322 774		309 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	322 774		309 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,70	XXXX	69,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	33 436	1 004 569	37 298	1 205 629
Temps supplémentaire	3	854	35 773	1 512	71 667
Primes	4	XXXX	34 327	XXXX	35 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 290	1 074 669	38 810	1 313 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 823	239 502	8 819	297 898
Particuliers	9	4 835	106 613	2 624	74 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 658	346 115	11 443	372 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 877	XXXX	209 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 948	1 600 661	50 253	1 894 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 905	XXXX	93 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 905	XXXX	93 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 948	1 687 566	50 253	1 988 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	86 905	XXXX	93 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 948	1 687 566	50 253	1 988 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		137		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 948	1 687 429	50 253	1 988 850

		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	8 806	XXXX	9 711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	191,62	XXXX	204,80

	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 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	1 196	58 760		
Personnel-temps régulier	2	107 238	2 831 986	125 141	3 397 967
Temps supplémentaire	3	7 311	279 971	9 917	384 246
Primes	4	XXXX	230 604	XXXX	268 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 555	254 446	4 435	235 642
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 300	3 655 767	139 493	4 286 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 383	723 474	27 977	762 608
Particuliers	9	18 329	399 600	28 076	615 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 712	1 123 074	56 053	1 378 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	666 962	XXXX	777 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 012	5 445 803	195 546	6 442 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 566	XXXX	211 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 566	XXXX	211 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 012	5 659 369	195 546	6 654 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 219		70
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 219		70
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 012	5 658 150	195 546	6 654 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 698		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 012	5 651 452	195 546	6 654 052

		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	28 218		32 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 218		32 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,32	XXXX	204,05
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 189,35	XXXX	9 358,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 196	58 760		
Personnel-temps régulier	2	62 062	1 884 696	68 611	2 182 398
Temps supplémentaire	3	3 952	173 717	4 895	219 792
Primes	4	XXXX	147 516	XXXX	166 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 448	251 390	4 326	232 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 658	2 516 079	77 832	2 800 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 089	501 922	11 171	389 709
Particuliers	9	10 917	276 660	17 360	432 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 006	778 582	28 531	821 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 460	XXXX	462 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 664	3 736 121	106 363	4 085 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 158	XXXX	109 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 158	XXXX	109 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 664	3 868 279	106 363	4 194 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 219		70
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 219		70
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 664	3 867 060	106 363	4 194 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 698		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 664	3 860 362	106 363	4 194 613

		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'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 176	947 290	56 530	1 215 569
Temps supplémentaire	3	3 359	106 254	5 022	164 454
Primes	4	XXXX	83 088	XXXX	102 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	107	3 056	109	3 496
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 642	1 139 688	61 661	1 485 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 294	221 552	16 806	372 899
Particuliers	9	7 412	122 940	10 716	183 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 706	344 492	27 522	556 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 502	XXXX	314 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 348	1 709 682	89 183	2 356 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 408	XXXX	102 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 408	XXXX	102 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 348	1 791 090	89 183	2 459 439
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	66 348	1 791 090	89 183	2 459 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 348	1 791 090	89 183	2 459 439

		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: Info-Santé 8-1-1

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	76 866	2 874 816	2 890 306
Temps supplémentaire	3	5 876	306 904	255 284
Primes	4	XXXX	200 562	203 538
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 742	3 382 282	3 349 128
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 144	618 974	611 458
Particuliers	9	17 559	472 048	458 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 703	1 091 022	1 069 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	547 832	549 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 445	5 021 136	4 968 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 000	1 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 013	24 414
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 013	26 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 445	5 081 149	4 995 132
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 445	5 081 149	4 995 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 445	5 081 149	4 995 132

	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 - Les appels répondus	30	225 669	XXXX	207 961
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,52	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 005	44 159	12 923	345 279
Temps supplémentaire	3	123	3 938	1 194	47 039
Primes	4	XXXX	4 024	XXXX	28 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	323	9 457	362	10 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 451	61 578	14 479	431 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	527	11 613	3 969	109 331
Particuliers	9	99	2 053	2 779	55 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	626	13 666	6 748	164 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 817	XXXX	76 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 077	84 061	21 227	672 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 077	84 061	21 227	672 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 077	84 061	21 227	672 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 077	84 061	21 227	672 238

		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	607		4 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	607		4 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,49	XXXX	141,37
	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: 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	684 013	14 286 891	658 410	14 048 391
Temps supplémentaire	3	39 196	1 232 252	59 215	1 919 061
Primes	4	XXXX	1 356 978	XXXX	1 346 339
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 345	69 667	1 743	55 117
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	725 554	16 945 788	719 368	17 368 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172 509	3 831 495	180 601	3 712 044
Particuliers	9	164 860	2 714 626	154 316	2 522 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	337 369	6 546 121	334 917	6 234 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 687 244	XXXX	3 673 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 062 923	27 179 153	1 054 285	27 277 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 999	XXXX	19 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 314	XXXX	517 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 313	XXXX	537 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 062 923	27 336 466	1 054 285	27 814 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 359		62 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 359	XXXX	62 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 062 923	27 325 107	1 054 285	27 752 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 062 923	27 325 107	1 054 285	27 752 708

		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	322 774		309 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	322 774		309 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,69	XXXX	89,88
	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: Soins infirmiers à domicile

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			289	13 732
Personnel-temps régulier	2	207 052	7 340 547	220 917	8 087 907
Temps supplémentaire	3	6 881	336 742	7 500	383 014
Primes	4	XXXX	253 712	XXXX	275 828
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 383	352 955	10 039	630 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 316	8 283 956	238 745	9 391 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 174	1 639 201	46 495	1 745 910
Particuliers	9	34 750	917 976	39 043	1 120 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 924	2 557 177	85 538	2 866 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 274 435	XXXX	1 429 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	299 240	12 115 568	324 283	13 687 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 992	XXXX	85 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 263 112	XXXX	1 476 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	73 711
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 347 104	XXXX	1 635 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	299 240	13 462 672	324 283	15 323 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 409		51 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 409	XXXX	51 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	299 240	13 445 263	324 283	15 271 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	299 240	13 445 211	324 283	15 271 674

		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	10 609	XXXX	10 966	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 267,34	XXXX	1 392,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			289	13 732
Personnel-temps régulier	2	170 223	6 156 024	186 773	6 944 354
Temps supplémentaire	3	4 076	195 068	4 105	202 408
Primes	4	XXXX	145 723	XXXX	165 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 791	318 456	6 664	437 164
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 090	6 815 271	197 831	7 763 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 986	1 379 481	39 971	1 515 237
Particuliers	9	32 461	855 741	37 000	1 056 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 447	2 235 222	76 971	2 572 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 052 313	XXXX	1 206 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 537	10 102 806	274 802	11 542 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 428	XXXX	85 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 160 066	XXXX	1 316 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	73 711
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 243 494	XXXX	1 475 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 537	11 346 300	274 802	13 017 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 409		19 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 409	XXXX	19 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 537	11 328 891	274 802	12 997 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 537	11 328 839	274 802	12 997 680

		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	10 042	XXXX	10 487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 128,15	XXXX	1 239,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	36 829	34 144	1 143 553
Temps supplémentaire	3	2 805	3 395	180 606
Primes	4	XXXX	XXXX	110 255
Main-d'oeuvre indépendante	5	592	3 375	193 455
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 226	40 914	1 627 869
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 188	6 524	230 673
Particuliers	9	2 289	2 043	63 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 477	8 567	294 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	223 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 703	49 481	2 145 406
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	160 272
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	160 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 703	49 481	2 305 678
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			31 684
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			31 684
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 703	49 481	2 273 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 703	49 481	2 273 994

	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	14 674	14 137	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 674	14 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	163,10
B - L'usager	30	567	479	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 747,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

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			9	222
Personnel-temps régulier	2	13 359	395 870	18 606	606 455
Temps supplémentaire	3	2 677	124 829	2 003	91 649
Primes	4	XXXX	53 314	XXXX	46 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 036	574 013	20 618	744 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 632	115 879	6 797	231 584
Particuliers	9	3 991	87 501	5 660	136 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 623	203 380	12 457	367 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 471	XXXX	142 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 659	869 864	33 075	1 255 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 791	XXXX	1 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 295	XXXX	179 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 086	XXXX	181 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 659	985 950	33 075	1 436 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116 086	XXXX	3 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 659	985 950	33 075	1 433 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 606		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 659	984 344	33 075	1 433 008

		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	1 393		1 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 393		1 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	706,64	XXXX	777,60
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 946,45	XXXX	7 348,76

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9	222
Personnel-temps régulier	2	13 359	395 870	18 606	606 455
Temps supplémentaire	3	2 677	124 829	2 003	91 649
Primes	4	XXXX	53 314	XXXX	46 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 036	574 013	20 618	744 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 632	115 879	6 797	231 584
Particuliers	9	3 991	87 501	5 660	136 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 623	203 380	12 457	367 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 471	XXXX	142 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 659	869 864	33 075	1 255 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 791	XXXX	1 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 295	XXXX	179 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 086	XXXX	181 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 659	985 950	33 075	1 436 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116 086	XXXX	181 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 659	985 950	33 075	1 433 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 606		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 659	984 344	33 075	1 433 008

		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	1 393		1 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 393		1 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	706,64	XXXX	777,60
B - L'admission	30	199	XXXX	195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 946,45	XXXX	7 348,76

	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: L'urgence

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	4 070	232 587	4 089	239 342
Personnel-temps régulier	2	467 896	13 472 132	473 529	14 163 597
Temps supplémentaire	3	43 981	1 929 518	54 102	2 444 648
Primes	4	XXXX	3 637 892	XXXX	3 770 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 534	405 656	6 651	407 086
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	523 481	19 677 785	538 371	21 025 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112 058	3 355 936	117 133	3 547 513
Particuliers	9	78 313	1 753 410	93 319	1 974 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 371	5 109 346	210 452	5 522 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 957 539	XXXX	3 183 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	713 852	27 744 670	748 823	29 731 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 610	XXXX	124 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 145 774	XXXX	2 162 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 260 384	XXXX	2 287 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	713 852	30 005 054	748 823	32 018 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74		288
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74	XXXX	288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	713 852	30 004 980	748 823	32 017 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 631		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	713 852	30 000 349	748 823	32 017 872

		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	156 418		151 846	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156 418		151 846	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,80	XXXX	210,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 061	226 777	5 252	283 059
Personnel-temps régulier	2	238 074	7 741 372	235 631	7 940 238
Temps supplémentaire	3	13 857	692 343	14 575	742 096
Primes	4	XXXX	987 791	XXXX	1 058 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255 992	9 648 283	255 458	10 024 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 684	1 832 257	58 847	2 043 288
Particuliers	9	41 465	1 047 604	45 828	1 173 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 149	2 879 861	104 675	3 216 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 461 645	XXXX	1 560 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 141	13 989 789	360 133	14 802 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 091	XXXX	183 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 836 376	XXXX	19 273 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 953 467	XXXX	19 456 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 141	31 943 256	360 133	34 258 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 981		206 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 981	XXXX	206 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352 141	31 878 275	360 133	34 052 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 505		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	352 141	31 829 770	360 133	34 052 276

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	32 100		33 382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 100		33 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	993,61	XXXX	1 026,27
B - L'utilisateur	30	22 761	XXXX	25 398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 398,43	XXXX	1 340,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	356	19 265	369	20 100
Personnel-temps régulier	2	11 756	398 244	11 923	404 965
Temps supplémentaire	3	136	6 588	111	5 479
Primes	4	XXXX	14 035	XXXX	11 487
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	37
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 248	438 132	12 404	442 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 801	99 151	2 963	104 666
Particuliers	9	528	14 687	864	25 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 329	113 838	3 827	129 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 112	XXXX	71 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 577	617 082	16 231	643 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 058	XXXX	11 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 058	XXXX	17 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 577	627 140	16 231	661 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 058	XXXX	17 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 577	627 140	16 231	661 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 577	627 140	16 231	661 123

		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	4 910		4 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 910		4 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,73	XXXX	143,38
B - L'usager	30	379	XXXX	386	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 654,72	XXXX	1 712,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 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	356	19 265	258	14 369
Personnel-temps régulier	2	8 053	256 848	8 244	262 642
Temps supplémentaire	3	122	5 885	110	5 454
Primes	4	XXXX	8 541	XXXX	5 911
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	37
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 531	290 539	8 613	288 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 941	65 047	2 054	70 047
Particuliers	9	506	13 905	713	20 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 447	78 952	2 767	90 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 117	XXXX	49 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 978	414 608	11 380	428 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 936	XXXX	5 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 936	XXXX	10 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 978	420 544	11 380	439 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 936	XXXX	10 779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 978	420 544	11 380	439 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 978	420 544	11 380	439 374

		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	1 961		1 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 961		1 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,45	XXXX	259,22
B - L'usager	30	118	XXXX	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 563,93	XXXX	3 888,27

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

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			111	5 731
Personnel-temps régulier	2	3 703	141 396	3 679	142 323
Temps supplémentaire	3	14	703	1	25
Primes	4	XXXX	5 494	XXXX	5 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 717	147 593	3 791	153 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	860	34 104	909	34 619
Particuliers	9	22	782	151	4 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	882	34 886	1 060	39 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 995	XXXX	22 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 599	202 474	4 851	215 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 122	XXXX	6 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 122	XXXX	6 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 599	206 596	4 851	221 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 122	XXXX	6 426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 599	206 596	4 851	221 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 599	206 596	4 851	221 749

		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	2 949		2 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 949		2 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,06	XXXX	76,05
B - L'usager	30	261	XXXX	273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	791,56	XXXX	812,27

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 709	5 097	186 419
Temps supplémentaire	3	13	9	286
Primes	4	XXXX	XXXX	3 189
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 722	5 106	189 894
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 592	946	35 831
Particuliers	9	469	113	3 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 061	1 059	39 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 783	6 165	260 104
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 911
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 783	6 165	278 805
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 783	6 165	278 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 783	6 165	278 805

	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	4 658	3 387	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 658	3 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	82,32
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 875	178 281	4 906	230 974
Personnel-temps régulier	2	222 283	6 697 824	264 998	8 609 421
Temps supplémentaire	3	5 219	209 030	4 557	199 234
Primes	4	XXXX	152 353	XXXX	180 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 092	134 296	1 340	84 818
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 469	7 371 784	275 801	9 305 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 165	1 539 506	58 495	2 016 632
Particuliers	9	38 495	891 502	46 439	1 055 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 660	2 431 008	104 934	3 072 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 212 908	XXXX	1 537 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	321 129	11 015 700	380 735	13 915 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 527	XXXX	198 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 472 884	XXXX	1 641 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 609 411	XXXX	1 839 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	321 129	12 625 111	380 735	15 755 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 862		46 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 862	XXXX	46 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	321 129	12 555 249	380 735	15 708 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 857		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	321 129	12 550 392	380 735	15 708 773

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 003	54 770	761	43 016
Personnel-temps régulier	2	75 672	2 167 458	104 407	3 300 438
Temps supplémentaire	3	3 119	122 793	2 925	131 539
Primes	4	XXXX	47 136	XXXX	68 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 794	2 392 157	108 093	3 543 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 929	496 713	23 720	761 984
Particuliers	9	15 516	286 842	19 878	375 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 445	783 555	43 598	1 137 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 125	XXXX	581 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 239	3 576 837	151 691	5 261 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 132	XXXX	1 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	429 755	XXXX	527 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	432 887	XXXX	529 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 239	4 009 724	151 691	5 791 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 960		38 085
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 960	XXXX	38 085
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 239	3 947 764	151 691	5 753 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 918		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 239	3 944 846	151 691	5 753 526

		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	168 950		200 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	168 950		200 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,72	XXXX	28,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76	4 205	76	4 333
Personnel-temps régulier	2	6 558	203 329	3 675	127 150
Temps supplémentaire	3	86	4 030	61	2 879
Primes	4	XXXX	3 280	XXXX	1 934
Main-d'oeuvre indépendante	5			70	4 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 720	214 844	3 882	140 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 330	42 439	817	30 496
Particuliers	9	801	17 377	575	14 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 131	59 816	1 392	45 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 710	XXXX	22 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 851	307 370	5 274	207 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 152	XXXX	41 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 152	XXXX	41 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 851	351 522	5 274	249 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 152	XXXX	41 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 851	351 522	5 274	249 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 851	351 522	5 274	249 168

		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	1 797		1 529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 797		1 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,62	XXXX	162,96
	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 796	119 306	4 069	183 625
Personnel-temps régulier	2	49 077	1 321 052	70 983	2 270 414
Temps supplémentaire	3	357	12 002	296	10 920
Primes	4	XXXX	41 627	XXXX	49 271
Main-d'oeuvre indépendante	5	703	49 271	466	32 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 933	1 543 258	75 814	2 546 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 685	309 469	16 074	545 944
Particuliers	9	3 031	57 033	7 377	145 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 716	366 502	23 451	691 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 566	XXXX	407 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 649	2 152 326	99 265	3 645 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 108	XXXX	158 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 975	XXXX	315 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	425 083	XXXX	473 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 649	2 577 409	99 265	4 118 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 267		1 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 267	XXXX	1 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 649	2 575 142	99 265	4 117 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 649	2 575 142	99 265	4 117 259

		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 - Charles-LeMoynes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 020	52 823	1 631	87 247
Personnel-temps régulier	2	22 945	591 616	32 845	1 043 898
Temps supplémentaire	3	13	402	76	2 529
Primes	4	XXXX	33 116	XXXX	23 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	659	45 971	466	32 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 637	723 928	35 018	1 190 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 992	144 826	6 946	231 787
Particuliers	9	431	10 881	3 378	68 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 423	155 707	10 324	299 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 654	XXXX	181 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 060	984 289	45 342	1 671 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 072	XXXX	68 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 544	XXXX	111 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 616	XXXX	180 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 060	1 156 905	45 342	1 851 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 492		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 492	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 060	1 155 413	45 342	1 851 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 060	1 155 413	45 342	1 851 937

		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 CLSC St-Hubert Univ.Mtl

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	963	36 307	1 558	61 287
Personnel-temps régulier	2	13 749	401 194	18 920	588 867
Temps supplémentaire	3	129	5 357	103	4 331
Primes	4	XXXX	5 437	XXXX	10 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	3 300		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 885	451 595	20 581	664 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 815	87 782	4 349	142 826
Particuliers	9	858	17 295	2 695	51 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 673	105 077	7 044	194 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 195	XXXX	112 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 558	629 867	27 625	971 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 555	XXXX	61 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 187	XXXX	165 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 742	XXXX	227 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 558	833 609	27 625	1 198 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	203 742	XXXX	227 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 558	833 609	27 625	1 198 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 558	833 609	27 625	1 198 805

		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: UMF Haut-Richelieu-Rouville

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	813	30 176	880	35 091
Personnel-temps régulier	2	12 383	328 242	19 218	637 649
Temps supplémentaire	3	215	6 243	117	4 060
Primes	4	XXXX	3 074	XXXX	15 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 411	367 735	20 215	692 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 878	76 861	4 779	171 331
Particuliers	9	1 742	28 857	1 304	24 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 620	105 718	6 083	196 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 717	XXXX	113 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 031	538 170	26 298	1 001 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	481	XXXX	28 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 244	XXXX	37 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 725	XXXX	66 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 031	586 895	26 298	1 068 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		775		1 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	775	XXXX	1 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 031	586 120	26 298	1 066 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 031	586 120	26 298	1 066 517

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	90 976	3 005 985	85 933	2 911 419
Temps supplémentaire	3	1 657	70 205	1 275	53 896
Primes	4	XXXX	60 310	XXXX	61 588
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 389	85 025	804	47 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 022	3 221 525	88 012	3 074 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 221	690 885	17 884	678 208
Particuliers	9	19 147	530 250	18 609	520 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 368	1 221 135	36 493	1 199 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	536 507	XXXX	526 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 390	4 979 167	124 505	4 800 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 287	XXXX	38 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	677 002	XXXX	756 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	707 289	XXXX	795 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 390	5 686 456	124 505	5 595 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 635		6 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 635	XXXX	6 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 390	5 680 821	124 505	5 588 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 939		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 390	5 678 882	124 505	5 588 820

		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	79 760		73 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 760		73 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,27	XXXX	76,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	126	6 540	1 179	70 440
Personnel-temps régulier	2	67 676	1 433 301	71 668	1 544 085
Temps supplémentaire	3	3 372	101 805	3 904	120 287
Primes	4	XXXX	74 571	XXXX	87 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 174	1 616 217	76 751	1 822 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 944	317 829	16 356	366 457
Particuliers	9	12 146	198 860	12 985	216 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 090	516 689	29 341	582 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 262	XXXX	329 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 264	2 428 168	106 092	2 734 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 061	XXXX	14 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	825 804	XXXX	688 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	835 865	XXXX	702 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 264	3 264 033	106 092	3 437 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	835 865	XXXX	702 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 264	3 264 033	106 092	3 436 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 395		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 264	3 255 638	106 092	3 436 506

	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	181 815	183 529		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 815	183 529		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,91	XXXX	18,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	126	6 540	1 179	70 440
Personnel-temps régulier	2	67 676	1 433 301	71 668	1 544 085
Temps supplémentaire	3	3 372	101 805	3 904	120 287
Primes	4	XXXX	74 571	XXXX	87 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 174	1 616 217	76 751	1 822 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 944	317 829	16 356	366 457
Particuliers	9	12 146	198 860	12 985	216 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 090	516 689	29 341	582 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 262	XXXX	329 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 264	2 428 168	106 092	2 734 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 061	XXXX	14 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	825 804	XXXX	688 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	835 865	XXXX	702 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 264	3 264 033	106 092	3 437 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	835 865	XXXX	500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 264	3 264 033	106 092	3 436 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 395		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 264	3 255 638	106 092	3 436 506

	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	181 815	183 529		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 815	183 529		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,91	XXXX	18,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	579	30 772	258	14 370
Personnel-temps régulier	2	128 830	4 621 982	136 853	4 952 489
Temps supplémentaire	3	233	10 456	263	13 482
Primes	4	XXXX	224 135	XXXX	230 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	2 518		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 680	4 889 863	137 374	5 211 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 137	1 121 114	31 099	1 147 866
Particuliers	9	13 444	353 178	15 613	466 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 581	1 474 292	46 712	1 613 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	786 954	XXXX	832 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 261	7 151 109	184 086	7 657 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	918	XXXX	10 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 369	XXXX	259 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 287	XXXX	270 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 261	7 308 396	184 086	7 927 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	157 287	XXXX	1 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 261	7 308 396	184 086	7 925 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 261	7 308 365	184 086	7 925 698

		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	11 853	XXXX	11 351	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	616,58	XXXX	698,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	427	22 303	258	14 370
Personnel-temps régulier	2	37 166	1 454 800	34 854	1 370 910
Temps supplémentaire	3	11	458	37	1 638
Primes	4	XXXX	75 978	XXXX	69 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	37		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 605	1 553 576	35 149	1 456 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 883	358 915	8 456	337 137
Particuliers	9	4 132	126 344	4 783	172 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 015	485 259	13 239	509 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 033	XXXX	236 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 620	2 291 868	48 388	2 203 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 455	XXXX	37 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 455	XXXX	37 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 620	2 337 323	48 388	2 240 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 455	XXXX	1 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 620	2 337 323	48 388	2 238 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 620	2 337 323	48 388	2 238 485

		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	2 603	XXXX	1 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	897,93	XXXX	1 251,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	152	8 469		
Personnel-temps régulier	2	91 664	3 167 182	101 999	3 581 579
Temps supplémentaire	3	222	9 998	226	11 844
Primes	4	XXXX	148 157	XXXX	161 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	2 481		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 075	3 336 287	102 225	3 754 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 254	762 199	22 643	810 729
Particuliers	9	9 312	226 834	10 830	293 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 566	989 033	33 473	1 104 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 921	XXXX	595 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 641	4 859 241	135 698	5 454 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	918	XXXX	10 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 914	XXXX	222 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 832	XXXX	233 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 641	4 971 073	135 698	5 687 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	111 832	XXXX	233 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 641	4 971 073	135 698	5 687 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 641	4 971 042	135 698	5 687 213

		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	9 250	XXXX	9 563	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	537,41	XXXX	594,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 747	140 166	2 114	98 134
Personnel-temps régulier	2	109 762	3 349 167	113 664	3 620 968
Temps supplémentaire	3	2 169	96 256	3 399	160 611
Primes	4	XXXX	396 645	XXXX	425 997
Main-d'oeuvre indépendante	5	669	42 486	732	50 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 347	4 024 720	119 909	4 356 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 670	867 248	23 884	769 602
Particuliers	9	12 569	308 683	17 051	383 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 239	1 175 931	40 935	1 153 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	652 196	XXXX	688 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 586	5 852 847	160 844	6 197 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 085	XXXX	64 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753 046	XXXX	819 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	796 131	XXXX	884 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 586	6 648 978	160 844	7 082 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		895		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	895	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 586	6 648 083	160 844	7 082 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		291 501		231 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 586	6 356 582	160 844	6 850 917

		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	5 408 990		5 400 723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 408 990		5 400 723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	1,27
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	395,65	XXXX	432,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

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	26 862	888 658	29 299	1 028 122
Temps supplémentaire	3	151	7 363	1 178	62 542
Primes	4	XXXX	34 798	XXXX	43 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	669	42 486	732	50 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 682	973 305	31 209	1 184 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 328	182 194	5 820	205 059
Particuliers	9	3 028	87 146	3 332	73 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 356	269 340	9 152	278 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 790	XXXX	183 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 038	1 398 435	40 361	1 646 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 238	XXXX	47 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 343	XXXX	197 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 581	XXXX	244 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 038	1 581 016	40 361	1 891 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182 581	XXXX	244 399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 038	1 581 016	40 361	1 891 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 038	1 581 016	40 361	1 891 204

		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	577 582		629 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	577 582		629 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,74	XXXX	3,01
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	792,49	XXXX	973,84

	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: 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	2 747	2 114	98 134
Personnel-temps régulier	2	82 900	84 365	2 592 846
Temps supplémentaire	3	2 018	2 221	98 069
Primes	4	XXXX	XXXX	382 804
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 665	88 700	3 171 853
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 342	18 064	564 543
Particuliers	9	9 541	13 719	309 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 883	31 783	874 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	504 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 548	120 483	4 551 025
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	622 937
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	640 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 548	120 483	5 191 066
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			895
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 548	120 483	5 191 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			231 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 548	120 483	4 959 713

	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	4 831 408	4 771 399	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 831 408	4 771 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,04
B - L'usager	30	14 071	13 889	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	357,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 902	104 343	2 343	130 055
Personnel-temps régulier	2	137 413	4 156 067	130 464	4 023 361
Temps supplémentaire	3	11 451	536 954	11 315	540 678
Primes	4	XXXX	296 222	XXXX	322 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	693	45 646	1 579	100 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 459	5 139 232	145 701	5 117 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 584	1 155 128	30 943	989 872
Particuliers	9	38 877	845 060	33 237	764 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 461	2 000 188	64 180	1 754 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	887 881	XXXX	853 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 920	8 027 301	209 881	7 724 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	457	XXXX	1 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	481 758	XXXX	362 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	482 215	XXXX	363 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 920	8 509 516	209 881	8 088 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		744		8 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	744	XXXX	8 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 920	8 508 772	209 881	8 080 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 900		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 920	8 502 872	209 881	8 080 094

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 902	104 343	2 343	130 055
Personnel-temps régulier	2	137 413	4 156 067	130 464	4 023 361
Temps supplémentaire	3	11 451	536 954	11 315	540 678
Primes	4	XXXX	296 222	XXXX	322 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	693	45 646	1 579	100 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 459	5 139 232	145 701	5 117 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 584	1 155 128	30 943	989 872
Particuliers	9	38 877	845 060	33 237	764 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 461	2 000 188	64 180	1 754 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	887 881	XXXX	853 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 920	8 027 301	209 881	7 724 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	457	XXXX	1 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	481 758	XXXX	362 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	482 215	XXXX	363 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 920	8 509 516	209 881	8 088 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		744		8 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	744	XXXX	8 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 920	8 508 772	209 881	8 080 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 900		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 920	8 502 872	209 881	8 080 094

		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	13 474		11 706	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 474		11 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	631,11	XXXX	690,96
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 905,97	XXXX	2 910,70

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	518	24 641	764	37 600
Personnel-temps régulier	2	9 492	388 347	9 291	377 294
Temps supplémentaire	3			5	189
Primes	4	XXXX	2 532	XXXX	2 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 010	415 520	10 060	417 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 078	87 709	1 827	73 337
Particuliers	9	536	18 316	175	6 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 614	106 025	2 002	79 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 915	XXXX	60 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 624	585 460	12 062	558 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 150	XXXX	4 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 769	XXXX	8 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 919	XXXX	12 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 624	602 379	12 062	570 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 919	XXXX	12 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 624	602 379	12 062	570 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 624	602 379	12 062	570 744

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 662	XXXX	10 573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,50	XXXX	53,98

	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: 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			273	14 728
Personnel-temps régulier	2	8 288	318 010	8 390	312 270
Temps supplémentaire	3	32	1 303	15	614
Primes	4	XXXX	6 728	XXXX	7 661
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 320	326 041	8 678	335 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 997	76 677	1 869	77 019
Particuliers	9	249	9 468	2 107	41 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 246	86 145	3 976	118 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 159	XXXX	56 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 566	463 345	12 654	510 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 556	XXXX	14 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 556	XXXX	14 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 566	473 901	12 654	524 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 566	473 828	12 654	524 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 566	473 828	12 654	524 967

		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	53		52	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53		52	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 941,53	XXXX	10 095,52
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 248	133 120	3 840	125 981
Temps supplémentaire	3	2	89		
Primes	4	XXXX	954	XXXX	1 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 250	134 163	3 840	127 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	829	26 666	834	27 823
Particuliers	9	90	4 983	401	5 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	919	31 649	1 235	33 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 182	XXXX	22 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 169	187 994	5 075	182 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 033	XXXX	58 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 149	XXXX	3 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 182	XXXX	61 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 169	243 176	5 075	244 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55 182	XXXX	61 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 169	243 176	5 075	244 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 169	243 176	5 075	244 302

		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	650	XXXX	493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	374,12	XXXX	495,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 382	58 243	919	39 574
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 382	58 244	919	39 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	276	11 624	166	7 277
Particuliers	9	56	2 266	3	105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	332	13 890	169	7 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 399	XXXX	6 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 714	81 533	1 088	53 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 171	XXXX	16 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178	XXXX	394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 349	XXXX	16 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 714	129 882	1 088	69 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 714	129 882	1 088	69 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 714	129 882	1 088	69 689

		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	318	XXXX	245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	408,43	XXXX	284,44

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 866	74 877	2 921	86 407
Temps supplémentaire	3	2	89		
Primes	4	XXXX	953	XXXX	1 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 868	75 919	2 921	87 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	553	15 042	668	20 546
Particuliers	9	34	2 717	398	5 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	587	17 759	1 066	26 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 783	XXXX	15 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 455	106 461	3 987	129 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 862	XXXX	42 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 971	XXXX	2 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 833	XXXX	45 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 455	113 294	3 987	174 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 455	113 294	3 987	174 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 455	113 294	3 987	174 613

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	332	XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	341,25	XXXX	704,08

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 400	659 193	16 563	707 660
Temps supplémentaire	3	159	9 026	348	18 356
Primes	4	XXXX	24 450	XXXX	26 620
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 559	692 669	16 918	752 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 507	193 464	4 660	198 617
Particuliers	9	7 566	260 116	9 539	364 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 073	453 580	14 199	563 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 639	XXXX	157 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 632	1 283 888	31 117	1 473 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 727	XXXX	153 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 347	XXXX	27 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 074	XXXX	180 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 632	1 460 962	31 117	1 654 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 388		6 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 388	XXXX	6 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 632	1 454 574	31 117	1 647 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		149 048		151 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 632	1 305 526	31 117	1 496 448

		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	7 144	XXXX	7 147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	182,74	XXXX	209,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - 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	16 400	659 193	16 563	707 660
Temps supplémentaire	3	159	9 026	348	18 356
Primes	4	XXXX	24 450	XXXX	26 620
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 559	692 669	16 918	752 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 507	193 464	4 660	198 617
Particuliers	9	7 566	260 116	9 539	364 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 073	453 580	14 199	563 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 639	XXXX	157 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 632	1 283 888	31 117	1 473 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 727	XXXX	153 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 347	XXXX	27 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 074	XXXX	180 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 632	1 460 962	31 117	1 654 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 388		6 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 388	XXXX	6 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 632	1 454 574	31 117	1 647 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		149 048		151 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 632	1 305 526	31 117	1 496 448

		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	7 144	XXXX	7 147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	182,74	XXXX	209,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide 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	172 283	181 445	3 856 367
Temps supplémentaire	3	5 665	11 808	379 457
Primes	4	XXXX	XXXX	92 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 066	19 649	694 128
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 014	212 902	5 022 820
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40 148	44 296	949 132
Particuliers	9	39 732	47 049	796 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 880	91 345	1 745 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	860 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 894	304 247	7 628 639
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 096 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	333 426
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	5 222 298
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 651 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 894	304 247	15 280 452
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	258 894	304 247	15 268 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 820 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 894	304 247	13 447 543

	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	2 761	3 130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 296,34

	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 régulière

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	159 643	3 363 194	169 549	3 603 271
Temps supplémentaire	3	5 135	162 904	10 644	341 773
Primes	4	XXXX	53 574	XXXX	65 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 066	35 421	19 649	694 128
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 844	3 615 093	199 842	4 704 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 829	801 007	39 804	850 740
Particuliers	9	38 289	609 165	43 221	737 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 118	1 410 172	83 025	1 588 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	698 842	XXXX	790 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 962	5 724 107	282 867	7 084 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 259 478	XXXX	1 762 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 035	XXXX	333 426
Allocations directes	15	XXXX	4 605 475	XXXX	5 222 298
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 148 988	XXXX	7 318 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 962	11 873 095	282 867	14 402 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 384		12 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 384		12 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 962	11 870 711	282 867	14 390 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 068 668		1 487 703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 962	10 802 043	282 867	12 903 014

		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	2 501	XXXX	2 896	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 319,09	XXXX	4 455,46

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 640	263 317	11 896	253 096
Temps supplémentaire	3	530	16 374	1 164	37 684
Primes	4	XXXX	27 020	XXXX	27 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 170	306 711	13 060	317 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 319	71 772	4 492	98 392
Particuliers	9	1 443	25 824	3 828	58 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 762	97 596	8 320	156 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 105	XXXX	70 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 932	462 412	21 380	544 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	330 821	XXXX	333 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 821	XXXX	333 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 932	793 233	21 380	877 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	330 821	XXXX	333 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 932	793 233	21 380	877 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		294 221		333 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 932	499 012	21 380	544 529

		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	4 441		4 826	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 441		4 826	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,36	XXXX	112,83
B - L'usager	30	260	XXXX	234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 919,28	XXXX	2 327,05

	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: Services dentaires préventifs

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	14 936	14 804	443 394
Temps supplémentaire	3		2	59
Primes	4	XXXX	XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 936	14 806	443 470
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 101	3 188	97 344
Particuliers	9	1 460	1 667	28 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 561	4 855	126 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 497	19 661	645 650
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	92 799
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	92 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 497	19 661	738 449
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 497	19 661	738 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 497	19 661	738 449

	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	6 870	7 051	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 870	7 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	104,73
B - L'usager suivi	30	2 703	2 905	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	254,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	110	5 160	167	8 596
Personnel-temps régulier	2	257 249	9 257 172	286 120	10 464 608
Temps supplémentaire	3	2 311	98 632	2 158	93 112
Primes	4	XXXX	204 730	XXXX	251 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	217	9 794		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 887	9 575 488	288 445	10 817 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 279	2 021 675	60 960	2 298 495
Particuliers	9	38 725	957 700	47 469	1 149 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 004	2 979 375	108 429	3 447 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 547 795	XXXX	1 774 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 891	14 102 658	396 874	16 040 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	557 745	XXXX	918 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 188	XXXX	267 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	784 933	XXXX	1 185 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 891	14 887 591	396 874	17 225 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 931		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 931	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352 891	14 880 660	396 874	17 225 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	943	529 090	2 398	1 002 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	351 948	14 351 570	394 476	16 223 843

		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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	120 602	4 143 299	136 026	4 632 983
Temps supplémentaire	3	1 030	45 848	666	28 983
Primes	4	XXXX	32 628	XXXX	28 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	217	9 794		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 849	4 231 569	136 692	4 690 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 855	889 960	27 942	990 990
Particuliers	9	19 269	444 837	22 401	475 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 124	1 334 797	50 343	1 466 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	692 060	XXXX	775 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 973	6 258 426	187 035	6 932 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493 311	XXXX	885 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 725	XXXX	188 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	641 036	XXXX	1 073 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 973	6 899 462	187 035	8 006 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 931		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 931	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 973	6 892 531	187 035	8 006 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		482 948		869 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 973	6 409 583	187 035	7 136 676

		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	6 446	XXXX	6 347	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	994,35	XXXX	1 124,42

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			56	2 865
Personnel-temps régulier	2	19 936	901 552	24 188	1 129 273
Temps supplémentaire	3	4	214	13	591
Primes	4	XXXX	63 836	XXXX	89 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 940	965 602	24 257	1 222 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 452	207 812	4 084	203 669
Particuliers	9	2 605	51 022	1 154	39 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 057	258 834	5 238	242 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 444	XXXX	174 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 997	1 369 880	29 495	1 639 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 117	XXXX	21 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 415	XXXX	17 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 532	XXXX	38 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 997	1 445 412	29 495	1 678 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 997	1 445 412	29 495	1 678 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	731	37 926	2 398	132 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 266	1 407 486	27 097	1 545 594

		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	8 495		7 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 495		7 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,68	XXXX	205,91
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 031,88	XXXX	1 037,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	110	5 160	111	5 731
Personnel-temps régulier	2	116 711	4 212 321	125 906	4 702 352
Temps supplémentaire	3	1 277	52 570	1 479	63 538
Primes	4	XXXX	108 266	XXXX	133 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 098	4 378 317	127 496	4 905 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 972	923 903	28 934	1 103 836
Particuliers	9	16 851	461 841	23 914	634 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 823	1 385 744	52 848	1 738 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	710 291	XXXX	824 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 921	6 474 352	180 344	7 467 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 317	XXXX	11 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 048	XXXX	62 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 365	XXXX	73 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 921	6 542 717	180 344	7 541 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 365	XXXX	73 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 921	6 542 717	180 344	7 541 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	8 216		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 709	6 534 501	180 344	7 541 573

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 009	XXXX	13 860	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	652,86	XXXX	544,13

	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: 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	17 148	706 532	21 111	896 746
Temps supplémentaire	3	4	164	11	562
Primes	4	XXXX	21 720	XXXX	22 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 152	728 416	21 122	919 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 768	157 168	4 591	197 752
Particuliers	9	3 244	92 597	1 196	46 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 012	249 765	5 787	243 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 142	XXXX	139 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 164	1 092 323	26 909	1 303 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	648	XXXX	675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 727	XXXX	40 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 375	XXXX	40 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 164	1 121 698	26 909	1 343 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 231		19 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 231	XXXX	19 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 164	1 109 467	26 909	1 324 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		338		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 164	1 109 129	26 909	1 324 227

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 058	XXXX	2 787	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	362,70	XXXX	475,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

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	6 322	314 639	11 325	573 769
Personnel-temps régulier	2	756 206	21 682 448	755 815	22 082 822
Temps supplémentaire	3	21 605	914 052	24 039	1 011 473
Primes	4	XXXX	695 868	XXXX	771 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	614	36 687	1 152	37 741
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	784 747	23 643 694	792 331	24 477 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	164 342	4 818 739	159 402	4 849 961
Particuliers	9	94 871	1 946 935	95 660	2 040 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	259 213	6 765 674	255 062	6 890 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 926 317	XXXX	4 035 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 043 960	34 335 685	1 047 393	35 403 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 526 740	XXXX	4 663 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 965 333	XXXX	26 905 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 492 073	XXXX	31 568 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 043 960	64 827 758	1 047 393	66 971 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	180 163	XXXX	916 853
Recouvrements	19		163 070		50 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		343 233		967 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 043 960	64 484 525	1 047 393	66 004 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 073	439 319	12 591	1 030 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 035 887	64 045 206	1 034 802	64 973 577

	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	54 844 504	54 958 621		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 844 504	54 958 621		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	1,20
B - Procédure	30	25 067 913	XXXX	25 277 134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,55	XXXX	2,57

	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: Banque de sang

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	42 550	42 338	1 293 461
Temps supplémentaire	3	946	799	34 673
Primes	4	XXXX	XXXX	30 987
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 496	43 137	1 359 121
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 666	8 642	271 792
Particuliers	9	4 535	4 577	124 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 201	13 219	396 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	229 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 697	56 356	1 984 839
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	84 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 056 836
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 141 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 697	56 356	3 126 444
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	440
Recouvrements	19			2 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 697	56 356	3 123 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 697	56 356	3 123 703

	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	2 225 133	2 265 266	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 225 133	2 265 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX
B - Procédure	30	459 279	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,49	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	120 471	3 446 382	124 772	3 597 463
Temps supplémentaire	3	3 825	164 352	5 079	212 450
Primes	4	XXXX	37 357	XXXX	24 522
Main-d'oeuvre indépendante	5	207	18 235	623	17 347
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 503	3 666 326	130 474	3 851 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 403	739 257	25 769	756 081
Particuliers	9	12 245	252 174	16 560	293 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 648	991 431	42 329	1 049 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	614 238	XXXX	640 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 151	5 271 995	172 803	5 541 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	616 645	XXXX	371 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 722 815	XXXX	2 946 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 339 460	XXXX	3 317 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 151	8 611 455	172 803	8 859 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	296
Recouvrements	19		28 100		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 100	XXXX	296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 151	8 583 355	172 803	8 859 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 151	8 583 355	172 803	8 859 477

		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	7 652 261		7 963 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 652 261		7 963 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	1,11
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,58	XXXX	4,56

	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: Cytologie

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	49 930	1 536 488	46 902	1 502 761
Temps supplémentaire	3	469	22 516	971	45 916
Primes	4	XXXX	8 139	XXXX	9 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 399	1 567 143	47 873	1 557 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 386	318 305	9 895	305 783
Particuliers	9	1 785	37 060	2 179	45 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 171	355 365	12 074	351 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 468	XXXX	248 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 570	2 172 976	59 947	2 157 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 861	XXXX	10 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 892	XXXX	136 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 753	XXXX	146 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 570	2 333 729	59 947	2 304 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	678
Recouvrements	19		725		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	725	XXXX	678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 570	2 333 004	59 947	2 303 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 570	2 333 004	59 947	2 303 514

		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	1 906 823		1 936 149	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 906 823		1 936 149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,19
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,91	XXXX	5,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	50 921	1 275 063	49 425	1 260 643
Temps supplémentaire	3	711	26 413	1 415	54 522
Primes	4	XXXX	15 045	XXXX	14 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	377	12 422	252	7 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 009	1 328 943	51 092	1 337 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 669	298 569	8 247	273 737
Particuliers	9	5 271	108 169	7 211	135 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 940	406 738	15 458	409 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 036	XXXX	235 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 949	1 965 717	66 550	1 982 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 992	XXXX	73 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	618 854	XXXX	674 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	696 846	XXXX	748 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 949	2 662 563	66 550	2 730 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 088		531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 088	XXXX	531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 949	2 660 475	66 550	2 730 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 308		25 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 949	2 616 167	66 550	2 704 688

		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	4 688 515		4 245 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 688 515		4 245 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,56	XXXX	0,64
B - Procédure	30	1 107 279	XXXX	1 065 270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,36	XXXX	2,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 322	314 639	11 325	573 769
Personnel-temps régulier	2	492 334	14 149 820	492 378	14 428 494
Temps supplémentaire	3	15 654	660 672	15 775	663 912
Primes	4	XXXX	606 055	XXXX	692 217
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	6 030	277	12 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	514 340	15 737 216	519 755	16 371 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109 218	3 228 386	106 849	3 242 568
Particuliers	9	71 035	1 472 153	65 133	1 440 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180 253	4 700 539	171 982	4 682 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 627 502	XXXX	2 682 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	694 593	23 065 257	691 737	23 736 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 774 684	XXXX	4 122 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 395 278	XXXX	22 091 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 169 962	XXXX	26 214 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	694 593	48 235 219	691 737	49 950 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	180 089	XXXX	915 439
Recouvrements	19		129 439		47 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		309 528		963 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	694 593	47 925 691	691 737	48 987 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 073	395 011	12 591	1 005 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	686 520	47 530 680	679 146	47 982 195

		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	38 371 772		38 548 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 371 772		38 548 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,27
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,24	XXXX	2,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie-Hémato.-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 322	314 639	11 325	573 769
Personnel-temps régulier	2	356 163	10 170 218	361 071	10 466 732
Temps supplémentaire	3	11 474	470 425	12 038	495 488
Primes	4	XXXX	557 110	XXXX	633 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	6 030	277	12 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	373 989	11 518 422	384 711	12 182 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 266	2 215 472	78 650	2 383 388
Particuliers	9	56 952	1 151 145	44 968	952 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 218	3 366 617	123 618	3 336 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 909 030	XXXX	1 966 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	506 207	16 794 069	508 329	17 485 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 491 396	XXXX	3 696 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 589 132	XXXX	15 398 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 080 528	XXXX	19 095 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	506 207	34 874 597	508 329	36 580 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	172 815	XXXX	895 542
Recouvrements	19		81 643		47 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	254 458	XXXX	943 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	506 207	34 620 139	508 329	35 637 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 073	395 011	12 591	1 005 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	498 134	34 225 128	495 738	34 631 986

		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	27 010 622		26 856 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 010 622		26 856 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,28	XXXX	1,32
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,73	XXXX	1,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

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	136 171	3 979 602	131 307	3 961 762
Temps supplémentaire	3	4 180	190 247	3 737	168 424
Primes	4	XXXX	48 945	XXXX	58 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 351	4 218 794	135 044	4 188 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 952	1 012 914	28 199	859 180
Particuliers	9	14 083	321 008	20 165	487 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 035	1 333 922	48 364	1 346 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	718 472	XXXX	716 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 386	6 271 188	183 408	6 251 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	283 288	XXXX	426 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 806 146	XXXX	6 692 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 089 434	XXXX	7 118 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 386	13 360 622	183 408	13 370 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 274	XXXX	19 897
Recouvrements	19		47 796		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 070		19 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 386	13 305 552	183 408	13 350 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 386	13 305 552	183 408	13 350 209

		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	11 361 150		11 692 341	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 361 150		11 692 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	1,14
B - Procédure	30	1 423 734	XXXX	1 506 658	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,35	XXXX	8,86

	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: Physiologie respiratoire

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	32	1 685	108	5 716
Personnel-temps régulier	2	14 911	441 724	13 201	418 419
Temps supplémentaire	3	120	4 231	115	4 333
Primes	4	XXXX	15 577	XXXX	14 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 063	463 217	13 424	442 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 365	70 374	2 915	95 803
Particuliers	9	929	27 938	537	13 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 294	98 312	3 452	109 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 886	XXXX	71 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 357	634 415	16 876	623 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 873	XXXX	787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 400	XXXX	92 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 273	XXXX	93 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 357	727 688	16 876	717 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 050		64 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 050	XXXX	64 234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 357	682 638	16 876	652 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 357	682 638	16 876	652 961

		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	805 347		795 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	805 347		795 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	0,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 643	203 747	5 271	191 645
Temps supplémentaire	3	49	1 828	1	39
Primes	4	XXXX	73	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 692	205 648	5 272	191 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 232	46 382	1 105	41 012
Particuliers	9	1 738	52 489	1 979	61 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 970	98 871	3 084	102 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 952	XXXX	36 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 662	342 471	8 356	329 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 845	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 736 781	XXXX	45 259 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 740 626	XXXX	45 259 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 662	31 083 097	8 356	45 589 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 740 626	XXXX	45 259 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 662	31 083 097	8 356	45 589 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 662	31 083 097	8 356	45 589 489

		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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	188	9 908	430	23 114
Personnel-temps régulier	2	46 844	1 270 414	48 723	1 325 254
Temps supplémentaire	3	575	21 813	676	26 820
Primes	4	XXXX	45 487	XXXX	32 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 607	1 347 622	49 829	1 407 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 925	275 690	10 985	309 763
Particuliers	9	3 324	62 830	9 368	162 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 249	338 520	20 353	472 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 168	XXXX	246 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 856	1 910 310	70 182	2 126 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 731	XXXX	10 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 539	XXXX	165 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 270	XXXX	175 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 856	2 101 580	70 182	2 301 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	191 270	XXXX	175 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 856	2 101 580	70 182	2 301 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 856	2 101 580	70 182	2 301 693

		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	3 167 282		3 213 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 167 282		3 213 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	0,72
B - L'usager	30	90 840	XXXX	87 286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,13	XXXX	26,37

	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 609	948 645	27 430	964 056
Temps supplémentaire	3	57	2 166	89	3 379
Primes	4	XXXX	8 998	XXXX	6 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 666	959 809	27 519	974 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 805	228 445	6 056	216 307
Particuliers	9	3 779	103 106	3 698	105 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 584	331 551	9 754	321 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 944	XXXX	162 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 250	1 453 304	37 273	1 458 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 072	XXXX	13 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 072	XXXX	14 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 250	1 461 376	37 273	1 472 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 072	XXXX	14 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 250	1 461 376	37 273	1 472 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 250	1 461 376	37 273	1 472 421

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	8 054		7 474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 054		7 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	181,45	XXXX	197,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	18 726	22 960	875 595
Temps supplémentaire	3	6	184	6 434
Primes	4	XXXX	XXXX	14 411
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 732	23 144	896 440
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 452	4 985	199 415
Particuliers	9	3 723	5 156	166 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 175	10 141	366 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	152 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 907	33 285	1 415 041
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 243
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	55 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 907	33 285	1 470 889
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			40
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 907	33 285	1 470 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 907	33 285	1 441 689

	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	7 043	6 654	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 043	6 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	216,67
B - L'usager	30	XXXX	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 122	595 263	19 698	716 669
Temps supplémentaire	3	1	87	184	6 434
Primes	4	XXXX	5 489	XXXX	4 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 123	600 839	19 882	727 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 707	152 084	4 217	161 752
Particuliers	9	3 465	100 654	4 292	132 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 172	252 738	8 509	294 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 144	XXXX	124 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 295	959 721	28 391	1 146 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 690	XXXX	36 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 862	XXXX	17 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 552	XXXX	53 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 295	977 273	28 391	1 200 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 552	XXXX	53 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 295	977 273	28 391	1 200 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				29 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 295	977 273	28 391	1 171 021

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 687		5 448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 687		5 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,84	XXXX	214,95
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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 604	171 747	3 262	158 926
Temps supplémentaire	3	5	238		
Primes	4	XXXX	11 883	XXXX	10 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 609	183 868	3 262	169 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	745	38 533	768	37 663
Particuliers	9	258	10 630	864	34 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 003	49 163	1 632	71 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 582	XXXX	27 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 612	259 613	4 894	268 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 344	XXXX	1 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 344	XXXX	1 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 612	260 957	4 894	270 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 344	XXXX	1 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 612	260 957	4 894	270 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 612	260 957	4 894	270 668

		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	1 356		1 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 356		1 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,45	XXXX	224,43
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

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	47	2 434	201	10 617
Personnel-temps régulier	2	17 966	573 943	18 212	605 435
Temps supplémentaire	3	2 952	139 520	3 193	160 069
Primes	4	XXXX	152 215	XXXX	160 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 965	868 112	21 606	936 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 470	147 304	4 220	145 515
Particuliers	9	705	21 224	981	33 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 175	168 528	5 201	179 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 397	XXXX	125 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 140	1 153 037	26 807	1 241 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 626	XXXX	158 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 274 060	XXXX	2 372 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 416 686	XXXX	2 530 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 140	3 569 723	26 807	3 771 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 132		2 085
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 132		2 085
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 140	3 566 591	26 807	3 769 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 140	3 566 591	26 807	3 769 871

	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	222 185	229 485		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	222 185	229 485		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,07	XXXX	16,44
B - Procédure	30	2 047	XXXX	2 123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 742,35	XXXX	1 775,73

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	47	2 434	201	10 617
Personnel-temps régulier	2	16 850	535 740	17 141	568 966
Temps supplémentaire	3	2 741	129 220	2 920	147 028
Primes	4	XXXX	141 326	XXXX	148 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 638	808 720	20 262	875 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 176	137 022	3 979	137 275
Particuliers	9	674	20 228	933	31 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 850	157 250	4 912	169 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 675	XXXX	117 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 488	1 074 645	25 174	1 162 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 626	XXXX	158 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 857 468	XXXX	1 848 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 000 094	XXXX	2 006 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 488	3 074 739	25 174	3 168 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 132		2 085
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 132	XXXX	2 085
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 488	3 071 607	25 174	3 166 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 488	3 071 607	25 174	3 166 820

		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	199 900		202 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	199 900		202 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,38	XXXX	15,68
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 734,39	XXXX	1 771,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

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	1 116	38 203	1 071
Temps supplémentaire	3	211	10 300	273
Primes	4	XXXX	10 889	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 327	59 392	1 344
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	294	10 282	241
Particuliers	9	31	996	48
TOTAL (L.08 + L.09)	10	325	11 278	289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 722	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 652	78 392	1 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416 592	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 592	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 652	494 984	1 633
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 652	494 984	1 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 652	494 984	1 633

	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	22 285		27 450
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 285		27 450
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,21	XXXX
B - Procédure	30	276	XXXX	335
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 793,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 327	381 940	8 826	502 272
Personnel-temps régulier	2	96 569	3 460 524	110 169	3 979 400
Temps supplémentaire	3	12	469	90	3 682
Primes	4	XXXX	33 740	XXXX	36 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 456	237 060	1 456	233 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 364	4 113 733	120 541	4 755 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 393	894 515	24 130	918 234
Particuliers	9	13 126	443 104	11 008	338 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 519	1 337 619	35 138	1 256 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	646 419	XXXX	676 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 883	6 097 771	155 679	6 688 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302 487	XXXX	440 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431 924	XXXX	461 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	734 411	XXXX	902 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 883	6 832 182	155 679	7 590 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	12 039
Recouvrements	19		1 397		10 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 397	XXXX	22 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 883	6 830 785	155 679	7 568 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60 465		208 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 883	6 770 320	155 679	7 359 952

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 530	506 287	19 799	701 825
Temps supplémentaire	3			12	507
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 530	506 287	19 811	702 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 432	123 311	4 319	157 173
Particuliers	9	3 073	96 903	4 199	131 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 505	220 214	8 518	289 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 696	XXXX	120 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 035	820 197	28 329	1 111 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 430	XXXX	26 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 727	XXXX	14 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 157	XXXX	40 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 035	870 354	28 329	1 152 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	7 211
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 035	870 354	28 329	1 145 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 035	870 354	28 329	1 145 375

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 561	134 030	2 978	161 782
Personnel-temps régulier	2	39 698	1 492 422	42 583	1 578 747
Temps supplémentaire	3			17	677
Primes	4	XXXX	18 895	XXXX	16 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 259	1 645 347	45 578	1 757 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 013	349 660	9 118	357 618
Particuliers	9	1 529	44 527	2 861	88 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 542	394 187	11 979	446 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 020	XXXX	254 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 801	2 287 554	57 557	2 458 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 375	XXXX	188 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 475	XXXX	246 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 850	XXXX	434 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 801	2 566 404	57 557	2 893 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		144		1 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	144	XXXX	1 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 801	2 566 260	57 557	2 892 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60 465		153 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 801	2 505 795	57 557	2 739 228

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 108	165 946	3 140	176 198
Personnel-temps régulier	2	38 515	1 343 763	45 910	1 643 795
Temps supplémentaire	3	12	469	40	1 697
Primes	4	XXXX	14 845	XXXX	18 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 635	1 525 023	49 090	1 839 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 273	340 968	9 835	366 378
Particuliers	9	6 849	221 305	1 856	59 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 122	562 273	11 691	425 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 782	XXXX	265 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 757	2 348 078	60 781	2 531 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 415	XXXX	226 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 112	XXXX	147 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 527	XXXX	373 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 757	2 600 605	60 781	2 905 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4 828
Recouvrements	19		1 253		8 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 253	XXXX	13 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 757	2 599 352	60 781	2 891 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				55 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 757	2 599 352	60 781	2 835 986

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9	408		
Personnel-temps régulier	2	1 006	37 662		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 015	38 070		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	529	23 940		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	529	23 940		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 193	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 544	69 203		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 875	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 793	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 668	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 544	82 871		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 544	82 871		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 544	82 871		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 649	81 556	2 708	164 292
Personnel-temps régulier	2	2 820	80 390	1 877	55 033
Temps supplémentaire	3			21	801
Primes	4	XXXX		XXXX	1 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 456	237 060	1 456	233 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 925	399 006	6 062	455 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 146	56 636	858	37 065
Particuliers	9	1 675	80 369	2 092	58 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 821	137 005	2 950	95 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 728	XXXX	35 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 746	572 739	9 012	586 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 392	XXXX	167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 817	XXXX	52 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 209	XXXX	52 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 746	711 948	9 012	639 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	139 209	XXXX	52 861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 746	711 948	9 012	639 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 746	711 948	9 012	639 363

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 231	67 384	864	48 755
Personnel-temps régulier	2	59 277	1 737 627	66 007	1 976 170
Temps supplémentaire	3	3 392	149 615	3 362	156 922
Primes	4	XXXX	97 573	XXXX	97 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	745	47 495	562	40 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 645	2 099 694	70 795	2 319 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 314	404 388	14 736	454 963
Particuliers	9	8 458	177 894	15 860	386 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 772	582 282	30 596	841 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 639	XXXX	383 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 417	2 999 615	101 391	3 545 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 791	XXXX	3 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 248 996	XXXX	2 847 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 250 787	XXXX	2 850 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 417	5 250 402	101 391	6 396 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 250 787	XXXX	2 850 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 417	5 250 402	101 391	6 396 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 793		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 417	5 246 609	101 391	6 396 016

		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	31 898		34 663	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 898		34 663	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,48	XXXX	184,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 007	25 588	758 643
Temps supplémentaire	3	579	494	18 701
Primes	4	XXXX	XXXX	6 617
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 586	26 082	783 961
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 830	5 539	166 072
Particuliers	9	2 660	328	8 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 490	5 867	174 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	126 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 076	31 949	1 084 975
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	285 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 975 595
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 260 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 076	31 949	3 345 885
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 076	31 949	3 345 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 076	31 949	3 345 885

	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	1 622 870	1 654 698	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 622 870	1 654 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,02
B - Procédure	30	27 248	27 870	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	120,05

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	6 956	7 140	183 316
Temps supplémentaire	3	181	158	5 323
Primes	4	XXXX	XXXX	621
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 137	7 298	189 260
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 439	1 659	41 761
Particuliers	9	59	60	1 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 498	1 719	42 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 635	9 017	263 984
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 217
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 635	9 017	269 201
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	5 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 635	9 017	269 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 635	9 017	269 201

	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	1 622 870	1 654 698	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 622 870	1 654 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,15
B - Procédure	30	27 248	27 870	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9,66

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	18 051	18 448	575 327
Temps supplémentaire	3	398	336	13 378
Primes	4	XXXX	XXXX	5 996
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 449	18 784	594 701
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 391	3 880	124 311
Particuliers	9	2 601	268	7 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 992	4 148	131 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 441	22 932	820 991
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	285 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 970 378
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 255 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 441	22 932	3 076 684
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 441	22 932	3 076 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 441	22 932	3 076 684

	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	1 622 870	1 654 698	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 622 870	1 654 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,86
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	110,39

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 716	97 446	4 264	250 508
Personnel-temps régulier	2	194 226	5 872 469	192 275	5 902 862
Temps supplémentaire	3	12 385	537 669	16 359	739 995
Primes	4	XXXX	360 984	XXXX	371 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	305	21 421	1 858	124 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 632	6 889 989	214 756	7 388 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 253	1 380 781	44 172	1 418 099
Particuliers	9	32 132	682 876	45 439	967 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 385	2 063 657	89 611	2 385 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 124 696	XXXX	1 217 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 017	10 078 342	304 367	10 992 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 769	XXXX	100 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 560 242	XXXX	5 482 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 673 011	XXXX	5 582 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 017	15 751 353	304 367	16 574 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 723		904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 723	XXXX	904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 017	15 738 630	304 367	16 573 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 792		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 017	15 714 838	304 367	16 573 550

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 402	80 742	4 145	243 767
Personnel-temps régulier	2	108 271	3 224 248	177 334	5 376 641
Temps supplémentaire	3	7 346	313 176	14 506	649 127
Primes	4	XXXX	183 844	XXXX	303 737
Main-d'oeuvre indépendante	5	305	21 421	1 787	119 925
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 324	3 823 431	197 772	6 693 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 135	864 719	40 954	1 296 346
Particuliers	9	30 328	646 609	44 742	944 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 463	1 511 328	85 696	2 240 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	675 632	XXXX	1 116 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 787	6 010 391	283 468	10 049 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 493	XXXX	100 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 109 088	XXXX	3 431 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 221 581	XXXX	3 531 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 787	8 231 972	283 468	13 581 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 723		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 723	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 787	8 219 249	283 468	13 581 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 607		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 787	8 207 642	283 468	13 581 055

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	36 174		70 111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 174		70 111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	227,25	XXXX	193,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

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	235	12 528		
Personnel-temps régulier	2	73 963	2 214 798		
Temps supplémentaire	3	3 348	144 006		
Primes	4	XXXX	119 970	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 546	2 491 302		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 835	426 918		
Particuliers	9	557	14 763		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 392	441 681		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 362	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 938	3 300 345		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	276	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 590 812	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 591 088	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 938	4 891 433		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 938	4 891 433		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 160		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 938	4 879 273		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	34 203			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 203			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,66	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16	835	24	1 348
Personnel-temps régulier	2	2 867	99 510	3 029	123 223
Temps supplémentaire	3	23	1 227	34	1 823
Primes	4	XXXX	113	XXXX	368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 906	101 685	3 087	126 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	481	17 108	823	34 654
Particuliers	9	88	3 619	152	4 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	569	20 727	975	39 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 738	XXXX	19 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 475	137 150	4 062	185 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 814	XXXX	311 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 814	XXXX	311 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 475	373 964	4 062	497 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	236 814	XXXX	311 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 475	373 964	4 062	497 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 475	373 964	4 062	497 386

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 414		1 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 414		1 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	264,47	XXXX	312,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	47	2 506	71	4 044
Personnel-temps régulier	2	3 473	119 954	2 381	84 224
Temps supplémentaire	3	1 625	77 270	1 536	76 808
Primes	4	XXXX	53 774	XXXX	55 662
Main-d'oeuvre indépendante	5			71	4 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 145	253 504	4 059	225 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	799	32 241	410	16 609
Particuliers	9	24	921	3	72
TOTAL (L.08 + L.09)	10	823	33 162	413	16 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 059	XXXX	28 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 968	320 725	4 472	270 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 761	XXXX	127 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 761	XXXX	127 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 968	413 486	4 472	397 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	92 761	XXXX	127 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 968	413 486	4 472	397 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 968	413 461	4 472	397 641

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	555		601	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	555		601	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	744,97	XXXX	661,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16	835	24	1 349
Personnel-temps régulier	2	5 652	213 959	9 531	318 774
Temps supplémentaire	3	43	1 990	283	12 237
Primes	4	XXXX	3 283	XXXX	11 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 711	220 067	9 838	343 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 003	39 795	1 985	70 490
Particuliers	9	1 135	16 964	542	18 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 138	56 759	2 527	88 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 905	XXXX	53 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 849	309 731	12 365	486 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 530 767	XXXX	1 612 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 530 767	XXXX	1 612 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 849	1 840 498	12 365	2 098 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 530 767	XXXX	904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 849	1 840 498	12 365	2 097 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 849	1 840 498	12 365	2 097 468

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	25 456		28 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 456		28 780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,30	XXXX	72,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 506	119 836	1 202	60 064
Personnel-temps régulier	2	204 542	6 800 477	205 224	6 896 690
Temps supplémentaire	3	2 645	115 839	3 210	151 134
Primes	4	XXXX	636 753	XXXX	661 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 693	7 672 905	209 636	7 769 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 204	1 564 787	44 510	1 517 572
Particuliers	9	32 531	685 379	35 971	748 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 735	2 250 166	80 481	2 265 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 089 147	XXXX	1 121 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 428	11 012 218	290 117	11 157 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 735	XXXX	263 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 435 213	XXXX	36 347 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 506 948	XXXX	36 611 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 428	41 519 166	290 117	47 768 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115 814		204 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	115 814	XXXX	204 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 428	41 403 352	290 117	47 564 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 185	66 350		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 243	41 337 002	290 117	47 564 049

		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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	471	37 509	376	18 800
Personnel-temps régulier	2	67 791	2 270 438	66 356	2 269 075
Temps supplémentaire	3	842	36 800	970	46 099
Primes	4	XXXX	216 040	XXXX	220 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 104	2 560 787	67 702	2 554 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 843	517 491	14 021	481 505
Particuliers	9	9 755	200 316	10 239	210 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 598	717 807	24 260	692 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 843	XXXX	358 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 702	3 627 437	91 962	3 605 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 663	XXXX	176 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 761 704	XXXX	24 935 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 767 367	XXXX	25 112 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 702	23 394 804	91 962	28 717 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 152		139 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 152	XXXX	139 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 702	23 316 652	91 962	28 577 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 185	66 350		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 517	23 250 302	91 962	28 577 815

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	858	68 306	685	34 236
Personnel-temps régulier	2	107 468	3 586 899	110 218	3 686 052
Temps supplémentaire	3	1 461	64 103	1 755	82 808
Primes	4	XXXX	337 455	XXXX	352 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 787	4 056 763	112 658	4 155 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 624	816 765	24 098	821 750
Particuliers	9	17 920	385 288	20 820	435 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 544	1 202 053	44 918	1 257 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 556	XXXX	605 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 331	5 845 372	157 576	6 019 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 628	XXXX	71 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 363 971	XXXX	9 652 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 429 599	XXXX	9 723 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 331	15 274 971	157 576	15 742 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 680		56 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 680	XXXX	56 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 331	15 241 291	157 576	15 685 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 331	15 241 291	157 576	15 685 646

		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	282 237		292 984	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	282 237		292 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,12	XXXX	53,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	163	12 942	130	6 487
Personnel-temps régulier	2	27 488	884 157	26 803	879 793
Temps supplémentaire	3	318	13 895	456	20 863
Primes	4	XXXX	77 792	XXXX	82 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 969	988 786	27 389	989 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 346	217 160	5 993	200 689
Particuliers	9	4 556	93 576	4 587	95 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 902	310 736	10 580	295 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 518	XXXX	147 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 871	1 444 040	37 969	1 432 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	432	XXXX	13 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 271 443	XXXX	1 417 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 271 875	XXXX	1 430 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 871	2 715 915	37 969	2 863 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 849		5 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 849	XXXX	5 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 871	2 712 066	37 969	2 857 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 871	2 712 066	37 969	2 857 856

		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	350 894		342 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	350 894		342 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,74	XXXX	8,37
	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	1 079	11	541
Personnel-temps régulier	2	1 795	58 983	1 847	61 770
Temps supplémentaire	3	24	1 041	29	1 364
Primes	4	XXXX	5 466	XXXX	5 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 833	66 569	1 887	69 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	391	13 371	398	13 628
Particuliers	9	300	6 199	325	6 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	691	19 570	723	20 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 230	XXXX	10 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 524	95 369	2 610	99 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12	XXXX	2 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 095	XXXX	342 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 107	XXXX	344 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 524	133 476	2 610	444 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		133		1 996
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133		1 996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 524	133 343	2 610	442 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 524	133 343	2 610	442 732

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 133	179 551	3 200	185 964
Personnel-temps régulier	2	217 595	5 711 524	229 379	6 263 060
Temps supplémentaire	3	6 724	257 280	8 100	322 055
Primes	4	XXXX	297 394	XXXX	445 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 452	6 445 749	240 679	7 216 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 158	1 374 353	50 522	1 436 733
Particuliers	9	28 278	526 859	30 739	613 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 436	1 901 212	81 261	2 050 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 093 779	XXXX	1 206 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 888	9 440 740	321 940	10 473 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 787 163	XXXX	1 667 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 489 832	XXXX	3 940 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 276 995	XXXX	5 608 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 888	14 717 735	321 940	16 081 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 577		3 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 577	XXXX	3 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 888	14 698 158	321 940	16 078 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 888	14 698 158	321 940	16 078 082

		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	7 254 549		7 592 466	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 254 549		7 592 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,03	XXXX	2,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	56 129	1 543 488	55 580	1 593 800
Temps supplémentaire	3	1 640	63 542	2 293	92 418
Primes	4	XXXX	111 415	XXXX	204 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 769	1 718 445	57 873	1 890 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 229	377 558	12 873	381 859
Particuliers	9	5 668	87 327	7 755	96 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 897	464 885	20 628	478 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 350	XXXX	306 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 666	2 470 680	78 501	2 675 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	335 095	XXXX	331 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 584	XXXX	251 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	553 679	XXXX	583 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 666	3 024 359	78 501	3 258 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		490		340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	490	XXXX	340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 666	3 023 869	78 501	3 258 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 666	3 023 869	78 501	3 258 501

		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	2 584 504		2 681 791	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 584 504		2 681 791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	1,22
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,48	XXXX	21,87

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 763	17 468	567 068
Temps supplémentaire	3	107	150	6 482
Primes	4	XXXX	XXXX	1 876
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 870	17 618	575 426
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 678	3 915	129 007
Particuliers	9	3 635	928	30 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 313	4 843	159 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 183	22 461	831 358
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	73 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 821
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	138 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 183	22 461	969 795
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 183	22 461	969 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 183	22 461	969 795

	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	1 109 950	1 110 950	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 109 950	1 110 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX
B - Procédure	30	45 533	46 341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,59	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 755	145 095	4 936	170 061
Temps supplémentaire	3	26	1 003	19	817
Primes	4	XXXX	56	XXXX	507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 781	146 154	4 955	171 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	875	28 324	900	31 121
Particuliers	9	44	1 371	79	2 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	919	29 695	979	33 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 151	XXXX	26 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 700	199 000	5 934	230 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 742	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 141	XXXX	303 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 883	XXXX	303 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 700	528 883	5 934	534 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	329 883	XXXX	303 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 700	528 883	5 934	534 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 700	528 883	5 934	534 293

		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	340 450		361 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	340 450		361 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,48
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,83	XXXX	38,09

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 411	24 174	706 392
Temps supplémentaire	3	439	677	28 823
Primes	4	XXXX	XXXX	32 652
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 850	24 851	767 867
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 236	5 330	167 553
Particuliers	9	4 353	2 799	54 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 589	8 129	221 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	129 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 439	32 980	1 119 011
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	372 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	730 874
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 103 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 439	32 980	2 222 833
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	33 439	32 980	2 222 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 439	32 980	2 222 833

	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	1 993 578	2 074 335	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 993 578	2 074 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,05
B - Procédure	30	54 884	57 556	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	38,26

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 905	16 945	527 532
Temps supplémentaire	3	712	614	28 670
Primes	4	XXXX	XXXX	33 902
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 617	17 559	590 104
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 248	3 452	109 710
Particuliers	9	971	983	26 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 219	4 435	136 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	91 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 836	21 994	818 273
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	282 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	273 337
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	555 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 836	21 994	1 374 163
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	19 836	21 994	1 374 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 836	21 994	1 374 163

	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	836 275	944 000	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	836 275	944 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,42
B - Procédure	30	15 008	17 276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	79,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 322	267 762	8 881	300 267
Temps supplémentaire	3	885	41 291	1 052	52 020
Primes	4	XXXX	26 716	XXXX	28 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 207	335 769	9 933	380 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 804	59 608	1 664	58 191
Particuliers	9	140	4 515	80	2 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 944	64 123	1 744	60 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 434	XXXX	53 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 151	448 326	11 677	494 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 753	XXXX	87 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 854 594	XXXX	2 249 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 994 347	XXXX	2 336 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 151	2 442 673	11 677	2 831 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 726		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 726	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 151	2 423 947	11 677	2 831 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 151	2 423 947	11 677	2 831 522

		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	389 792		420 065	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	389 792		420 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,27	XXXX	6,74
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	474,17	XXXX	510,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 133	179 551	3 200	185 964
Personnel-temps régulier	2	93 310	2 148 825	101 395	2 397 940
Temps supplémentaire	3	2 915	97 884	3 295	112 825
Primes	4	XXXX	105 998	XXXX	143 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 358	2 532 258	107 890	2 840 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 088	537 412	22 388	559 292
Particuliers	9	13 467	266 015	18 115	401 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 555	803 427	40 503	960 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	439 672	XXXX	502 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 913	3 775 357	148 393	4 303 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	548 748	XXXX	519 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 824	XXXX	67 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	630 572	XXXX	586 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 913	4 405 929	148 393	4 890 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		361		3 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	361	XXXX	3 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 913	4 405 568	148 393	4 886 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 913	4 405 568	148 393	4 886 975

		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	7 254 549		7 592 466	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 254 549		7 592 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX	0,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

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	3 606	195 596	3 223	190 019
Personnel-temps régulier	2	135 755	4 067 403	131 616	4 101 446
Temps supplémentaire	3	848	37 941	2 475	115 728
Primes	4	XXXX	97 686	XXXX	113 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 209	4 398 626	137 314	4 520 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 528	947 399	28 312	909 888
Particuliers	9	18 394	346 540	20 217	430 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 922	1 293 939	48 529	1 340 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716 584	XXXX	731 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 131	6 409 149	185 843	6 591 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 472 316	XXXX	2 448 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431 747	XXXX	536 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 904 063	XXXX	2 985 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 131	9 313 212	185 843	9 577 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 000		66
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 000	XXXX	66
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 131	9 265 212	185 843	9 577 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 131	9 265 212	185 843	9 577 468

		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 - La mise en traitement	30	2 498	XXXX	2 884	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 709,05	XXXX	3 320,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	90 305	1 437	95 609
Personnel-temps régulier	2	99 494	3 120 148	89 160	2 895 420
Temps supplémentaire	3	704	31 321	2 043	94 937
Primes	4	XXXX	89 166	XXXX	102 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 710	3 330 940	92 640	3 188 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 369	721 458	18 704	630 760
Particuliers	9	13 944	239 789	14 560	298 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 313	961 247	33 264	929 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	536 038	XXXX	502 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 023	4 828 225	125 904	4 620 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 454 735	XXXX	2 434 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 185	XXXX	154 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 581 920	XXXX	2 588 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 023	7 410 145	125 904	7 209 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 000		66
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 000	XXXX	66
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 023	7 362 145	125 904	7 209 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 023	7 362 145	125 904	7 209 034

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	106 467		125 579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 467		125 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,60	XXXX	57,41
B - La mise en traitement	30	2 218	XXXX	2 520	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 319,27	XXXX	2 860,73

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	9 232	8 038	238 462
Temps supplémentaire	3	40	53	2 321
Primes	4	XXXX	XXXX	1 151
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 272	8 091	241 934
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 448	1 784	55 397
Particuliers	9	949	1 091	26 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 397	2 875	82 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 669	10 966	367 082
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	345 333
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	345 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 669	10 966	712 415
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 669	10 966	712 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 669	10 966	712 415

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Unité de traitement				
Pour l'établissement	25	2 883	3 540	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 883	3 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	201,25
B - La mise en traitement	30	280	364	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 957,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 094	105 291	1 786	94 410
Personnel-temps régulier	2	27 029	653 588	34 418	967 564
Temps supplémentaire	3	104	4 755	379	18 470
Primes	4	XXXX	6 058	XXXX	9 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 227	769 692	36 583	1 090 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 711	175 189	7 824	223 731
Particuliers	9	3 501	78 486	4 566	105 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 212	253 675	12 390	329 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 651	XXXX	185 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 439	1 156 018	48 973	1 604 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 581	XXXX	13 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 368	XXXX	37 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 949	XXXX	51 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 439	1 208 967	48 973	1 656 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 949	XXXX	51 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 439	1 208 967	48 973	1 656 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 439	1 208 967	48 973	1 656 019

		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	14 485		15 967	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 485		15 967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,46	XXXX	103,72
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	483,97	XXXX	574,21

	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: Audiologie et orthophonie

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	496	25 759	519	27 472
Personnel-temps régulier	2	31 943	1 204 238	30 570	1 190 256
Temps supplémentaire	3	39	1 533	11	668
Primes	4	XXXX	7 317	XXXX	8 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 478	1 238 847	31 100	1 227 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 237	242 984	6 516	264 287
Particuliers	9	908	26 457	1 738	35 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 145	269 441	8 254	299 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 031	XXXX	191 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 623	1 698 319	39 354	1 718 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 685	XXXX	289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 691	XXXX	47 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 376	XXXX	47 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 623	1 741 695	39 354	1 766 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 376	XXXX	47 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 623	1 741 695	39 354	1 766 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 623	1 741 695	39 354	1 766 436

		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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	185	9 610	197	10 420
Personnel-temps régulier	2	6 877	272 297	6 022	254 332
Temps supplémentaire	3	30	1 314	6	385
Primes	4	XXXX	25	XXXX	58
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 092	283 246	6 225	265 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 341	54 812	1 246	53 564
Particuliers	9	46	1 719	370	5 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 387	56 531	1 616	59 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 690	XXXX	38 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 479	381 467	7 841	362 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 391	XXXX	17 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 391	XXXX	17 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 479	392 858	7 841	380 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 391	XXXX	17 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 479	392 858	7 841	380 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 479	392 858	7 841	380 590

	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	5 564	4 726		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 564	4 726		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,61	XXXX	80,53
B - Le jour-traitement	30	4 075	XXXX	3 667	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96,41	XXXX	103,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	311	16 149	322	17 052
Personnel-temps régulier	2	21 737	800 416	23 385	889 892
Temps supplémentaire	3	9	219	5	283
Primes	4	XXXX	7 290	XXXX	8 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 057	824 074	23 712	915 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 243	161 726	4 903	194 825
Particuliers	9	859	24 608	1 368	29 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 102	186 334	6 271	224 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 118	XXXX	145 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 159	1 139 526	29 983	1 286 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 235	XXXX	152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 193	XXXX	29 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 428	XXXX	29 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 159	1 169 954	29 983	1 315 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 428	XXXX	29 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 159	1 169 954	29 983	1 315 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 159	1 169 954	29 983	1 315 624

	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	12 727	15 322		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 727	15 322		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,93	XXXX	85,87
B - Le jour-traitement	30	7 703	XXXX	7 697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	151,88	XXXX	170,93

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 329	131 525	1 163	46 032
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 329	131 527	1 163	46 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	653	26 446	367	15 898
Particuliers	9	3	130		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	656	26 576	367	15 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 223	XXXX	7 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 985	177 326	1 530	69 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 450	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107	XXXX	642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 557	XXXX	642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 985	178 883	1 530	70 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 985	178 883	1 530	70 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 985	178 883	1 530	70 222

		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	240	XXXX	90	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	745,35	XXXX	780,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 260	65 415	1 304	69 039
Personnel-temps régulier	2	107 192	3 995 419	112 445	4 390 328
Temps supplémentaire	3	168	6 323	132	5 615
Primes	4	XXXX	37 408	XXXX	41 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	922	73 007	301	23 859
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 542	4 177 572	114 182	4 530 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 634	909 002	23 862	951 547
Particuliers	9	14 910	464 124	10 740	331 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 544	1 373 126	34 602	1 283 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	678 560	XXXX	724 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 086	6 229 258	148 784	6 538 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 733	XXXX	745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 628	XXXX	136 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 361	XXXX	137 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 086	6 350 619	148 784	6 675 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 661		3 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 661	XXXX	3 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 086	6 347 958	148 784	6 672 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	627	31 154	3 006	139 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 459	6 316 804	145 778	6 532 410

		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	78 386		87 657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 386		87 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,62	XXXX	74,56
B - Le jour-traitement	30	81 453	XXXX	83 115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,55	XXXX	78,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	922	47 827	1 053	55 588
Personnel-temps régulier	2	72 228	2 873 184	76 764	3 083 555
Temps supplémentaire	3	27	952	176	8 306
Primes	4	XXXX	17 596	XXXX	22 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	144	11 414	16	1 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 321	2 950 973	78 009	3 170 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 649	680 286	17 301	717 751
Particuliers	9	8 766	234 644	12 308	354 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 415	914 930	29 609	1 072 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 190	XXXX	532 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 736	4 350 093	107 618	4 776 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 792	XXXX	1 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 113	XXXX	131 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 905	XXXX	132 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 736	4 467 998	107 618	4 908 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 329		10 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 329	XXXX	10 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 736	4 457 669	107 618	4 897 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 736	4 457 669	107 618	4 897 712

	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	54 665	54 379		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 665	54 379		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,73	XXXX	90,27
B - Le jour-traitement	30	41 410	XXXX	41 753	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,65	XXXX	117,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	72	4 062	30	1 725
Personnel-temps régulier	2	12 058	330 445	12 600	369 935
Temps supplémentaire	3	11	687	29	1 003
Primes	4	XXXX	1 544	XXXX	1 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 141	336 738	12 659	374 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 910	83 731	3 036	90 350
Particuliers	9	2 938	66 914	3 170	74 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 848	150 645	6 206	164 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 615	XXXX	80 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 989	558 998	18 865	619 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 100	XXXX	2 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 770	XXXX	127 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 870	XXXX	129 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 989	678 868	18 865	749 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 236		1 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 236	XXXX	1 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 989	677 632	18 865	747 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 989	677 632	18 865	747 795

		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	86 240		81 886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 240		81 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,87	XXXX	9,15
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,11	XXXX	0,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 266	676 007	26 873	718 439
Temps supplémentaire	3	405	13 035	373	12 536
Primes	4	XXXX	13 939	XXXX	15 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	99		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 674	703 080	27 246	746 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 220	149 708	6 501	174 779
Particuliers	9	3 265	82 403	6 794	150 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 485	232 111	13 295	325 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 258	XXXX	159 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 159	1 073 449	40 541	1 231 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 991	XXXX	21 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 991	XXXX	21 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 159	1 093 440	40 541	1 252 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 991	XXXX	21 136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 159	1 093 440	40 541	1 252 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 159	1 093 440	40 541	1 252 852

		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	15 902		15 729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 902		15 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,76	XXXX	79,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

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			1 255	29 392
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	28
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 255	29 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			310	6 875
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			310	6 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 565	40 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	361
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 565	41 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 565	41 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 565	41 829

		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			53	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			53	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	789,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 255	29 392
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	28
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 255	29 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			310	6 875
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			310	6 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 565	40 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	361
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 565	41 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 565	41 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 565	41 829

		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			53	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			53	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	789,23
B - L'usager	30		XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 460,53

	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: 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			11	505
Personnel-temps régulier	2	11 987	309 061	10 971	291 235
Temps supplémentaire	3	771	27 755	1 647	59 431
Primes	4	XXXX	18 068	XXXX	24 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 758	354 884	12 629	375 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 458	89 225	2 784	73 792
Particuliers	9	266	7 178	615	11 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 724	96 403	3 399	85 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 634	XXXX	60 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 482	508 921	16 028	521 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 187	XXXX	37 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 187	XXXX	58 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 482	534 108	16 028	579 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 187	XXXX	58 353
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 482	534 108	16 028	579 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 482	534 108	16 028	579 921

		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	2 849		2 866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 849		2 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,47	XXXX	202,35
	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: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11	505
Personnel-temps régulier	2	11 987	309 061	10 971	291 235
Temps supplémentaire	3	771	27 755	1 647	59 431
Primes	4	XXXX	18 068	XXXX	24 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 758	354 884	12 629	375 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 458	89 225	2 784	73 792
Particuliers	9	266	7 178	615	11 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 724	96 403	3 399	85 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 634	XXXX	60 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 482	508 921	16 028	521 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 187	XXXX	37 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 187	XXXX	58 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 482	534 108	16 028	579 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 187	XXXX	58 353
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 482	534 108	16 028	579 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 482	534 108	16 028	579 921

		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	2 849		2 866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 849		2 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,47	XXXX	202,35
	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 475	156 625	1 949	113 030
Personnel-temps régulier	2	88 774	2 807 103	82 567	2 620 941
Temps supplémentaire	3	1 691	71 011	2 540	117 088
Primes	4	XXXX	96 207	XXXX	97 481
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	473
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 940	3 130 946	87 064	2 949 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 444	678 228	18 185	611 732
Particuliers	9	8 997	214 075	10 211	301 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 441	892 303	28 396	913 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	494 267	XXXX	480 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 381	4 517 516	115 460	4 342 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 839	XXXX	2 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717 938	XXXX	548 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	761 777	XXXX	550 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 381	5 279 293	115 460	4 893 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 930		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 930	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 381	5 240 363	115 460	4 893 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 097	394 311		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 284	4 846 052	115 460	4 893 485

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	9 965	XXXX	10 265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	486,31	XXXX	476,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 475	156 625	1 949	113 030
Personnel-temps régulier	2	74 444	2 219 681	70 172	2 092 639
Temps supplémentaire	3	1 483	61 136	1 854	84 560
Primes	4	XXXX	34 983	XXXX	34 290
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	473
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 402	2 472 425	73 983	2 324 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 145	540 270	15 429	490 096
Particuliers	9	7 459	160 158	5 960	148 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 604	700 428	21 389	638 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 346	XXXX	380 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 006	3 577 199	95 372	3 344 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 839	XXXX	2 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	700 277	XXXX	520 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	744 116	XXXX	523 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 006	4 321 315	95 372	3 867 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 930		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 930	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 006	4 282 385	95 372	3 867 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 097	394 311		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 909	3 888 074	95 372	3 867 516

		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	48 068		66 667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 068		66 667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,70	XXXX	58,01
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	204,85	XXXX	185,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	13 892	571 788	11 968	513 752
Temps supplémentaire	3	124	5 981	228	10 952
Primes	4	XXXX	17 814	XXXX	12 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 016	595 583	12 196	536 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 208	134 903	2 695	119 562
Particuliers	9	1 467	51 925	4 251	152 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 675	186 828	6 946	272 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 144	XXXX	94 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 691	867 555	19 142	903 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	475	XXXX	159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475	XXXX	159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 691	868 030	19 142	903 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	475	XXXX	159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 691	868 030	19 142	903 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 691	868 030	19 142	903 838

		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	1 007		946	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 007		946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	862,00	XXXX	955,43
B - L'usager	30	3 967	XXXX	3 032	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,81	XXXX	298,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			300	13 500
Primes	4	XXXX	42 962	XXXX	28 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		42 962	300	41 877
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		42 962	300	41 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		42 962	300	41 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		42 962	300	41 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		42 962	300	41 877

		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
B - Les appels répondus	30	597	XXXX	514	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,96	XXXX	81,47

	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: Procédures d'aphérèse

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	438	15 634	427	14 550
Temps supplémentaire	3	84	3 894	158	8 076
Primes	4	XXXX	448	XXXX	22 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	522	19 976	585	45 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91	3 055	61	2 074
Particuliers	9	71	1 992		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162	5 047	61	2 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 777	XXXX	5 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	684	29 800	646	52 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 186	XXXX	27 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 186	XXXX	27 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	684	46 986	646	80 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 186	XXXX	27 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	684	46 986	646	80 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	684	46 986	646	80 254

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	55		108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55		108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	854,29	XXXX	743,09
B - L'usager	30	11	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 271,45	XXXX	4 223,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	11 498	XXXX	712
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 468 294	XXXX	1 406 024
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 479 792	XXXX	1 406 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 479 792		1 406 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 120		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 120		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 478 672		1 406 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 478 672		1 406 736

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 063	XXXX	1 071	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 391,04	XXXX	1 313,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 989	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	393 695	XXXX	379 652
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	396 684	XXXX	379 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		396 684		379 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		396 684		379 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		396 684		379 652

		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	253	XXXX	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 567,92	XXXX	1 575,32

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 197	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	401 396	XXXX	383 872
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 593	XXXX	383 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		405 593		383 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		405 593		383 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		405 593		383 872

		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	240	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 689,97	XXXX	1 599,47

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 312	XXXX	712
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	673 203	XXXX	642 500
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	677 515	XXXX	643 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		677 515		643 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 120		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 120		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		676 395		643 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		676 395		643 212

		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	570	XXXX	590	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 186,66	XXXX	1 090,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	682	36 437	761	43 015
Personnel-temps régulier	2	128 474	4 406 228	107 851	3 697 601
Temps supplémentaire	3	2 206	103 065	2 421	116 954
Primes	4	XXXX	47 808	XXXX	82 393
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 362	4 593 538	111 042	3 940 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 592	944 087	23 205	810 459
Particuliers	9	9 421	250 166	14 847	410 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 013	1 194 253	38 052	1 221 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	688 052	XXXX	620 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 375	6 475 843	149 094	5 781 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 168	XXXX	14 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	588 738	XXXX	482 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	605 906	XXXX	497 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 375	7 081 749	149 094	6 279 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 044		2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 044	XXXX	2 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 375	7 069 705	149 094	6 277 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 823		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 375	7 065 882	149 094	6 277 412

		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	90 185		47 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 185		47 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,48	XXXX	132,51
B - L'usager	30	53 752	XXXX	29 996	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,45	XXXX	209,27

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	488 814	XXXX	410 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488 814	XXXX	410 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		488 814		410 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		488 814		410 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		488 814		410 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0		0

		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	764	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. 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			
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	488 814	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488 814	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		488 814	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		488 814	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		488 814	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0	

	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	764	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 951	853 562	21 489	871 382
Temps supplémentaire	3	36	1 454	22	860
Primes	4	XXXX	3 113	XXXX	496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 987	858 129	21 511	872 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 248	169 761	3 953	160 889
Particuliers	9	626	32 573	428	16 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 874	202 334	4 381	177 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 811	XXXX	127 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 861	1 192 274	25 892	1 177 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 213	XXXX	2 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 623	XXXX	19 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 836	XXXX	22 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 861	1 211 110	25 892	1 199 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 836	XXXX	22 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 861	1 211 110	25 892	1 199 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 861	1 211 110	25 892	1 199 486

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS 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	3 855	XXXX	3 717	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	314,17	XXXX	322,70

	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: Nutrition à domicile

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	10 897	429 443	11 016	452 449
Temps supplémentaire	3	25	986	16	625
Primes	4	XXXX	3 022	XXXX	360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 922	433 451	11 032	453 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 155	87 325	2 028	82 993
Particuliers	9	130	4 596	196	8 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 285	91 921	2 224	91 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 119	XXXX	65 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 207	590 491	13 256	610 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 835	XXXX	15 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 835	XXXX	15 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 207	602 326	13 256	625 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 207	602 326	13 256	625 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 207	602 326	13 256	625 104

		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	938	XXXX	869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	642,14	XXXX	719,34

	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: 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	11 054	424 119	10 473	418 933
Temps supplémentaire	3	11	468	6	235
Primes	4	XXXX	91	XXXX	136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 065	424 678	10 479	419 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 093	82 436	1 925	77 896
Particuliers	9	496	27 977	232	8 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 589	110 413	2 157	86 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 692	XXXX	61 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 654	601 783	12 636	567 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 213	XXXX	2 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 788	XXXX	4 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 001	XXXX	6 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 654	608 784	12 636	574 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 001	XXXX	6 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 654	608 784	12 636	574 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 654	608 784	12 636	574 382

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 917	XXXX	2 848	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	208,70	XXXX	201,68

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

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	3 091	127 358		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 456	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 091	128 814		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	569	24 122		
Particuliers	9	32	1 298		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	601	25 420		
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	17 842	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 692	172 076		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182 942	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 785	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 727	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 692	357 803		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 692	357 803		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		182 942		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 692	174 861		

		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: 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	63 889	3 778 548	65 199	3 902 887
Personnel-temps régulier	2	133 622	3 785 335	152 291	4 559 597
Temps supplémentaire	3	747	27 471	1 324	61 339
Primes	4	XXXX	275 462	XXXX	216 775
Main-d'oeuvre indépendante	5	143	11 590	315	26 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 401	7 878 406	219 129	8 766 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 118	1 648 418	44 809	1 742 979
Particuliers	9	18 142	468 649	20 481	535 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 260	2 117 067	65 290	2 278 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 196 162	XXXX	1 309 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 661	11 191 635	284 419	12 353 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	468 450	XXXX	2 401 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	913 446	XXXX	878 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 381 896	XXXX	3 279 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 661	12 573 531	284 419	15 633 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 970		169 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 970	XXXX	169 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	258 661	12 483 561	284 419	15 463 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 582		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 661	12 473 979	284 419	15 463 448

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 136	576 564	12 167	671 114
Personnel-temps régulier	2	40 272	912 083	44 824	1 028 940
Temps supplémentaire	3	266	8 342	642	22 394
Primes	4	XXXX	32 443	XXXX	7 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 674	1 529 432	57 633	1 730 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 822	321 109	11 745	362 889
Particuliers	9	4 701	113 042	6 855	140 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 523	434 151	18 600	503 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 537	XXXX	285 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 197	2 215 120	76 233	2 519 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 363	XXXX	86 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 363	XXXX	87 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 197	2 298 483	76 233	2 606 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		252		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	252	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 197	2 298 231	76 233	2 606 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 197	2 298 231	76 233	2 606 669

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	37 024	2 245 035	39 626	2 424 763
Personnel-temps régulier	2	37 590	932 775	41 505	1 167 041
Temps supplémentaire	3	293	10 079	539	32 183
Primes	4	XXXX	151 186	XXXX	74 492
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	11 536	315	26 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 047	3 350 611	81 985	3 724 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 881	717 188	18 489	797 825
Particuliers	9	6 568	156 049	8 880	239 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 449	873 237	27 369	1 036 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 986	XXXX	549 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 496	4 709 834	109 354	5 310 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 659	XXXX	47 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 395	XXXX	177 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 054	XXXX	224 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 496	5 092 888	109 354	5 535 359
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	98 496	5 092 688	109 354	5 535 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 496	5 092 688	109 354	5 535 359

		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		200		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 133	302 451	4 608	285 794
Personnel-temps régulier	2	15 193	567 137	16 855	615 949
Temps supplémentaire	3	36	1 546	30	1 231
Primes	4	XXXX	16 318	XXXX	22 523
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	54		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 365	887 506	21 493	925 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 812	170 160	3 681	155 425
Particuliers	9	2 636	73 376	549	16 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 448	243 536	4 230	172 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 503	XXXX	129 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 813	1 267 545	25 723	1 227 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 251	XXXX	10 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 880	XXXX	61 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 131	XXXX	71 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 813	1 340 676	25 723	1 299 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 058		30 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 058		30 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 813	1 277 618	25 723	1 268 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 582		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 813	1 268 036	25 723	1 268 418

		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 soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 374	240 957	3 623	206 190
Personnel-temps régulier	2	5 097	189 897	6 052	230 607
Temps supplémentaire	3	18	950	41	2 254
Primes	4	XXXX	7 087	XXXX	8 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 489	438 891	9 716	447 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 176	103 306	2 093	100 612
Particuliers	9	468	10 869	1 109	48 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 644	114 175	3 202	149 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 769	XXXX	69 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 133	615 835	12 918	665 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 483	XXXX	12 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 483	XXXX	13 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 133	627 318	12 918	678 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 483	XXXX	13 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 133	627 318	12 918	678 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 133	627 318	12 918	678 859

		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: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 535	79 491
Personnel-temps régulier	2	1 514	41 100	1 607	46 716
Temps supplémentaire	3	7	200		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 521	41 300	3 142	126 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	336	9 008	587	24 283
Particuliers	9	32	768	9	361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	9 776	596	24 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 876	XXXX	17 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 889	57 952	3 738	168 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 384	XXXX	5 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 384	XXXX	5 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 889	59 336	3 738	174 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 889	59 336	3 738	174 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 889	59 336	3 738	174 288

		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	6 222	413 541	3 640	235 535
Personnel-temps régulier	2	33 956	1 142 343	41 448	1 470 344
Temps supplémentaire	3	127	6 354	72	3 277
Primes	4	XXXX	68 428	XXXX	103 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 305	1 630 666	45 160	1 813 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 091	327 647	8 214	301 945
Particuliers	9	3 737	114 545	3 079	89 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 828	442 192	11 293	391 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 491	XXXX	257 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 133	2 325 349	56 453	2 462 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 540	XXXX	2 341 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	595 941	XXXX	535 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	829 481	XXXX	2 876 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 133	3 154 830	56 453	5 338 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 460		139 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 460	XXXX	139 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 133	3 128 370	56 453	5 199 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 133	3 128 370	56 453	5 199 855

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 682	317 920		
Personnel-temps régulier	2	3 175	104 264		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 857	422 184		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 537	89 647		
Particuliers	9	53	1 602		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 590	91 249		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 038	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 447	577 471		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 466	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 466	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 447	593 937		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 447	593 937		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 447	593 937		

		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: Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 421	61 437	3 056	111 165
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 421	61 437	3 056	112 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	341	14 774	422	20 142
Particuliers	9	56	2 163	11	223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	397	16 937	433	20 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 206	XXXX	15 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 818	86 580	3 489	148 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 171	XXXX	898 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 815	XXXX	43 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 986	XXXX	941 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 818	117 566	3 489	1 089 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 460		6 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 460		6 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 818	91 106	3 489	1 083 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 818	91 106	3 489	1 083 805

		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: Soutien à l'autonomie des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 030	168 753	5 872	202 525
Temps supplémentaire	3			1	33
Primes	4	XXXX	1 460	XXXX	5 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 030	170 213	5 873	208 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 037	34 550	1 035	34 920
Particuliers	9	804	28 095	7	132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 841	62 645	1 042	35 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 462	XXXX	29 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 871	262 320	6 915	273 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 603	XXXX	55 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 603	XXXX	56 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 871	440 923	6 915	329 999
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	6 871	440 923	6 915	329 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 871	440 923	6 915	329 999

		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: DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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: ServGen. (act.cliniques et d'aide)

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		809		
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		809		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12	298		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12	298		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12	1 749		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12	1 889		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12	1 889		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12	1 889		

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: Progr.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			2 100	138 827
Personnel-temps régulier	2	14 054	460 578	22 784	840 733
Temps supplémentaire	3	36	1 121	71	3 244
Primes	4	XXXX	9 657	XXXX	37 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 090	471 356	24 955	1 019 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 715	90 205	4 377	159 328
Particuliers	9	1 449	34 615	647	13 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 164	124 820	5 024	172 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 389	XXXX	139 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 254	671 565	29 979	1 332 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230 369	XXXX	1 442 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 618	XXXX	100 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 987	XXXX	1 542 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 254	921 552	29 979	2 875 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				127 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	249 987	XXXX	1 542 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 254	921 552	29 979	2 747 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 254	921 552	29 979	2 747 857

		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.et soutien aux progr. - SP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	94 812	1 540	96 708
Personnel-temps régulier	2	10 276	347 311	9 736	315 921
Temps supplémentaire	3	91	5 233		
Primes	4	XXXX	57 311	XXXX	59 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 907	504 667	11 276	472 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 449	98 173	2 380	87 555
Particuliers	9	1 375	48 070	2 414	75 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 824	146 243	4 794	163 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 754	XXXX	72 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 731	725 664	16 070	708 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353 299	XXXX	335 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 299	XXXX	335 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 731	1 078 963	16 070	1 043 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	5 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 731	1 078 963	16 070	1 038 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 731	1 078 963	16 070	1 038 194

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

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	104 152	3 925 653	113 621	4 293 852
Temps supplémentaire	3	1 404	65 216	2 227	108 189
Primes	4	XXXX	29 192	XXXX	31 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 556	4 020 061	115 848	4 433 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 660	807 634	23 957	932 400
Particuliers	9	9 642	302 690	16 919	471 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 302	1 110 324	40 876	1 404 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	631 067	XXXX	709 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 858	5 761 452	156 724	6 547 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 735	XXXX	54 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	539 877	XXXX	605 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	564 612	XXXX	659 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 858	6 326 064	156 724	7 207 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800		3 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		800		3 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 858	6 325 264	156 724	7 204 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 858	6 325 264	156 724	7 204 346

		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	10 630	XXXX	10 369	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	595,04	XXXX	694,80

	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: 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	45 876	1 988 221	47 842	2 101 522
Temps supplémentaire	3	407	19 014	594	27 695
Primes	4	XXXX	13 447	XXXX	14 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 283	2 020 682	48 436	2 143 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 837	397 171	10 310	460 847
Particuliers	9	3 632	123 696	5 397	194 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 469	520 867	15 707	655 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 542	XXXX	329 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 752	2 844 091	64 143	3 128 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 469	XXXX	46 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 128	XXXX	148 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	312 597	XXXX	195 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 752	3 156 688	64 143	3 323 910
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	312 597	XXXX	200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 752	3 156 688	64 143	3 323 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 752	3 156 688	64 143	3 323 710

		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	2 736	XXXX	2 692	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 153,76	XXXX	1 234,66

	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: 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	47 708	1 726 685	54 793	1 969 109
Temps supplémentaire	3	970	45 436	1 622	80 269
Primes	4	XXXX	13 903	XXXX	15 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 678	1 786 024	56 415	2 065 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 838	370 646	11 635	430 094
Particuliers	9	5 936	177 563	11 350	273 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 774	548 209	22 985	703 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 522	XXXX	340 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 452	2 624 755	79 400	3 109 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 288	XXXX	1 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 389	XXXX	105 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 677	XXXX	107 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 452	2 723 432	79 400	3 216 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	98 677	XXXX	107 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 452	2 723 432	79 400	3 216 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 452	2 723 432	79 400	3 216 328

		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	3 708	XXXX	3 748	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	734,47	XXXX	858,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

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	10 568	210 747	10 986	223 221
Temps supplémentaire	3	27	766	11	225
Primes	4	XXXX	1 842	XXXX	1 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 595	213 355	10 997	225 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 985	39 817	2 012	41 459
Particuliers	9	74	1 431	172	3 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 059	41 248	2 184	44 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 003	XXXX	39 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 654	292 606	13 181	309 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 978	XXXX	5 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 360	XXXX	352 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 338	XXXX	357 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 654	445 944	13 181	667 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800		3 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	800	XXXX	3 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 654	445 144	13 181	664 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 654	445 144	13 181	664 308

		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	4 186	XXXX	3 929	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,34	XXXX	169,08

	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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			478	24 505
Personnel-temps régulier	2	31 756	881 180	30 504	884 442
Temps supplémentaire	3	21	507	71	2 288
Primes	4	XXXX	32 110	XXXX	27 406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 777	913 797	31 053	938 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 345	150 895	5 083	156 253
Particuliers	9	1 661	44 664	1 691	38 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 006	195 559	6 774	194 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 855	XXXX	152 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 783	1 258 211	37 827	1 285 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 804	XXXX	13 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	376 905	XXXX	211 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	412 709	XXXX	224 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 783	1 670 920	37 827	1 509 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		492 031		352 377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	492 031	XXXX	352 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 783	1 178 889	37 827	1 157 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 783	1 178 889	37 827	1 157 434

		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: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	167 941	XXXX	120 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 941	XXXX	120 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		167 941		120 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		167 941		120 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		167 941		120 629

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	6	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 990,17	XXXX	17 232,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	10 726	322 429	10 505	332 258
Temps supplémentaire	3	2	51	13	470
Primes	4	XXXX	17 603	XXXX	14 451
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 728	340 083	10 518	347 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 561	48 006	1 222	39 070
Particuliers	9	789	25 705	8	270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 350	73 711	1 230	39 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 156	XXXX	50 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 078	467 950	11 748	437 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	953	XXXX	2 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	953	XXXX	2 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 078	468 903	11 748	439 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	953	XXXX	2 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 078	468 903	11 748	439 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 078	468 903	11 748	439 654

		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	24 738		16 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 738		16 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,95	XXXX	26,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

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			478	24 505
Personnel-temps régulier	2	21 030	558 751	19 999	552 184
Temps supplémentaire	3	19	456	58	1 818
Primes	4	XXXX	14 507	XXXX	12 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 049	573 714	20 535	591 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 784	102 889	3 861	117 183
Particuliers	9	872	18 959	1 683	37 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 656	121 848	5 544	154 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 699	XXXX	101 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 705	790 261	26 079	847 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 804	XXXX	13 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 011	XXXX	88 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 815	XXXX	101 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 705	1 034 076	26 079	949 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		492 031		352 377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	492 031	XXXX	352 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 705	542 045	26 079	597 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 705	542 045	26 079	597 151

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	88 272	5 256 921	98 061	5 845 104
Personnel-temps régulier	2	554 060	15 203 536	594 596	16 577 113
Temps supplémentaire	3	13 789	485 624	10 711	376 115
Primes	4	XXXX	280 102	XXXX	323 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 696	354 288	3 188	273 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	659 817	21 580 471	706 556	23 395 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 951	4 471 594	144 028	4 713 571
Particuliers	9	67 369	1 441 725	79 945	1 729 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	204 320	5 913 319	223 973	6 443 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 400 639	XXXX	3 736 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	864 137	30 894 429	930 529	33 575 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 865 451	XXXX	2 459 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 137 292	XXXX	4 133 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 002 743	XXXX	6 593 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	864 137	36 897 172	930 529	40 168 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 886	XXXX	
Recouvrements	19		3 353 321		3 658 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX	268 407	XXXX	294 983
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 628 614	XXXX	3 953 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	864 137	33 268 558	930 529	36 215 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		390		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	864 137	33 268 168	930 529	36 215 211

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 884	1 390 933	25 573	1 718 892
Personnel-temps régulier	2	78 165	2 716 215	92 053	3 148 962
Temps supplémentaire	3	198	8 143	184	8 099
Primes	4	XXXX	81 422	XXXX	100 357
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 230	121 678	2 358	166 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 477	4 318 391	120 168	5 142 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 472	861 755	23 055	971 844
Particuliers	9	6 857	167 758	8 457	245 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 329	1 029 513	31 512	1 217 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	603 975	XXXX	716 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 806	5 951 879	151 680	7 076 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263 782	XXXX	337 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 521 925	XXXX	993 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 785 707	XXXX	1 331 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 806	7 737 586	151 680	8 407 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 886	XXXX	
Recouvrements	19		66 959		88 539
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 679	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75 524	XXXX	88 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 806	7 662 062	151 680	8 318 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 806	7 662 062	151 680	8 318 853

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 209	943 698	19 748	1 106 723
Personnel-temps régulier	2	184 987	4 862 715	190 758	5 115 152
Temps supplémentaire	3	3 199	126 381	1 562	63 176
Primes	4	XXXX	20 393	XXXX	28 406
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 973	169 042		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 368	6 122 229	212 068	6 313 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 551	1 266 298	43 333	1 301 319
Particuliers	9	18 734	461 261	23 360	460 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 285	1 727 559	66 693	1 762 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	997 223	XXXX	1 054 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268 653	8 847 011	278 761	9 130 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	972 124	XXXX	1 166 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 876	XXXX	372 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 314 000	XXXX	1 539 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268 653	10 161 011	278 761	10 669 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 199 906		3 485 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX	182 442	XXXX	171 876
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 382 348	XXXX	3 657 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 653	6 778 663	278 761	7 012 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 653	6 778 663	278 761	7 012 460

		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 du personnel

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	22 618	1 293 166	26 265	1 462 650
Personnel-temps régulier	2	173 506	4 847 069	190 545	5 393 232
Temps supplémentaire	3	5 937	202 034	6 642	230 239
Primes	4	XXXX	72 561	XXXX	80 980
Main-d'oeuvre indépendante	5	218	7 769	401	16 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 279	6 422 599	223 853	7 183 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 070	1 369 190	46 756	1 480 423
Particuliers	9	26 342	507 611	32 245	677 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 412	1 876 801	79 001	2 158 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 045 426	XXXX	1 190 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 691	9 344 826	302 854	10 532 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	563 452	XXXX	759 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 782 148	XXXX	2 170 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 345 600	XXXX	2 930 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 691	11 690 426	302 854	13 462 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 404		84 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX	49 767	XXXX	78 182
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	136 171	XXXX	162 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 691	11 554 255	302 854	13 299 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		390		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 691	11 553 865	302 854	13 299 825

		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	18 705	1 235 577	16 409	1 071 014
Personnel-temps régulier	2	29 986	825 185	33 784	934 464
Temps supplémentaire	3	545	26 394	184	6 837
Primes	4	XXXX	66 776	XXXX	71 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	260	54 958	429	90 924
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 496	2 208 890	50 806	2 175 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 594	464 241	10 375	432 878
Particuliers	9	4 039	97 229	5 688	161 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 633	561 470	16 063	594 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 158	XXXX	316 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 129	3 079 518	66 869	3 086 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 852	XXXX	12 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316 157	XXXX	431 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 009	XXXX	444 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 129	3 414 527	66 869	3 531 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	335 009	XXXX	444 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 129	3 414 527	66 869	3 531 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 129	3 414 527	66 869	3 531 013

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 856	393 547	10 066	485 825
Personnel-temps régulier	2	87 416	1 952 352	87 456	1 985 303
Temps supplémentaire	3	3 910	122 672	2 139	67 764
Primes	4	XXXX	38 950	XXXX	42 023
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	841		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 197	2 508 362	99 661	2 580 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 264	510 110	20 509	527 107
Particuliers	9	11 397	207 866	10 195	183 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 661	717 976	30 704	710 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	444 857	XXXX	458 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 858	3 671 195	130 365	3 750 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 241	XXXX	183 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 186	XXXX	164 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 427	XXXX	347 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 858	3 893 622	130 365	4 098 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52		161
Transferts de frais généraux	20	XXXX	34 519	XXXX	44 925
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 571	XXXX	45 086
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 858	3 859 051	130 365	4 053 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 858	3 859 051	130 365	4 053 060

		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	8 470	529 881	7 458	482 789
Personnel-temps régulier	2	10 460	298 495	8 681	269 303
Temps supplémentaire	3	96	2 901	98	3 527
Primes	4	XXXX	4 327	XXXX	8 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 026	835 604	16 237	764 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 860	182 489	3 096	147 983
Particuliers	9	859	25 515	151	5 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 719	208 004	3 247	153 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 195	XXXX	100 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 745	1 162 803	19 484	1 018 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	396	XXXX	17 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 349 110	XXXX	187 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 349 506	XXXX	205 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 745	2 512 309	19 484	1 223 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 790		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 790	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 745	2 467 519	19 484	1 223 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 745	2 467 519	19 484	1 223 853

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 079	546 957	19 249	1 132 023
Personnel-temps régulier	2	108 444	3 524 859	267 075	8 626 657
Temps supplémentaire	3	3 573	175 041	7 420	338 278
Primes	4	XXXX	254 352	XXXX	618 059
Main-d'oeuvre indépendante	5			8 657	440 898
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 096	4 501 209	302 401	11 155 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 649	874 483	55 477	1 920 003
Particuliers	9	5 266	163 302	12 087	318 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 915	1 037 785	67 564	2 238 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	664 516	XXXX	1 611 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 011	6 203 510	369 965	15 005 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 566 974	XXXX	6 472 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 178 769	XXXX	3 888 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 745 743	XXXX	10 361 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 011	9 949 253	369 965	25 366 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	49 242	XXXX	
Recouvrements	19		113 829		64 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	163 071	XXXX	64 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 011	9 786 182	369 965	25 302 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 011	9 786 182	369 965	25 302 108

		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.etabliss.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 071	546 490		
Personnel-temps régulier	2	88 483	2 818 578		
Temps supplémentaire	3	2 594	123 540		
Primes	4	XXXX	192 922	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 148	3 681 530		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 200	711 488		
Particuliers	9	1 481	35 013		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 681	746 501		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 718	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 829	4 961 749		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	905 163	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 012 814	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 917 977	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 829	6 879 726		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 506		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 506	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 829	6 811 220		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 829	6 811 220		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (activités régionales)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	467	19 249	1 132 023
Personnel-temps régulier	2	19 961	706 281	267 075	8 626 657
Temps supplémentaire	3	979	51 501	7 420	338 278
Primes	4	XXXX	61 430	XXXX	618 059
Main-d'oeuvre indépendante	5			8 657	440 898
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 948	819 679	302 401	11 155 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 449	162 995	55 477	1 920 003
Particuliers	9	3 785	128 289	12 087	318 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 234	291 284	67 564	2 238 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 798	XXXX	1 611 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 182	1 241 761	369 965	15 005 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 661 811	XXXX	6 472 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 955	XXXX	3 888 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 827 766	XXXX	10 361 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 182	3 069 527	369 965	25 366 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	49 242	XXXX	
Recouvrements	19		45 323		64 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	94 565	XXXX	64 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 182	2 974 962	369 965	25 302 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 182	2 974 962	369 965	25 302 108

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 026	103 028	2 943	95 654
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	691	XXXX	458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 026	103 719	2 943	96 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	646	22 954	633	19 944
Particuliers	9	7	175	119	2 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	653	23 129	752	22 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 461	XXXX	14 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 679	142 309	3 695	133 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 091 982	XXXX	1 084 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 091 982	XXXX	1 084 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 679	1 234 291	3 695	1 217 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 909		9 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 909		9 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 679	1 222 382	3 695	1 208 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 679	1 222 382	3 695	1 208 041

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 581	XXXX	1 514	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	773,17	XXXX	797,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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	3 026	103 028	2 943	95 654
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	691	XXXX	458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 026	103 719	2 943	96 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	646	22 954	633	19 944
Particuliers	9	7	175	119	2 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	653	23 129	752	22 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 461	XXXX	14 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 679	142 309	3 695	133 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 665	XXXX	310 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 665	XXXX	310 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 679	429 974	3 695	443 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	287 665	XXXX	310 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 679	429 974	3 695	443 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 679	429 974	3 695	443 751

		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	830	XXXX	799	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	518,04	XXXX	555,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	17 465	XXXX	12 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 465	XXXX	12 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 465		12 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 465		12 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 465		12 933

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	66	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	264,62	XXXX	300,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	786 852	XXXX	761 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	786 852	XXXX	761 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		786 852		761 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 909		9 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 909		9 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		774 943		751 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		774 943		751 357

		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	685	XXXX	672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 131,30	XXXX	1 118,09

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 047	98 410	143	5 581
Personnel-temps régulier	2	10 797	317 914	12 718	377 687
Temps supplémentaire	3	4 920	211 459	4 603	199 265
Primes	4	XXXX	39 866	XXXX	37 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 183	132 794	908	57 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 947	800 443	18 372	677 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 961	57 066	2 779	90 445
Particuliers	9	986	25 256	1 429	33 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 947	82 322	4 208	123 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 839	XXXX	91 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 894	966 604	22 580	892 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 562	XXXX	4 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 591 376	XXXX	4 957 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 593 938	XXXX	4 961 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 894	5 560 542	22 580	5 854 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 628		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 628		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 894	5 558 914	22 580	5 854 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 894	5 558 914	22 580	5 854 044

		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	39 871		47 651	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 871		47 651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,46	XXXX	122,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 047	98 410	143	5 581
Personnel-temps régulier	2	10 797	317 914	12 718	377 687
Temps supplémentaire	3	4 920	211 459	4 603	199 265
Primes	4	XXXX	39 866	XXXX	37 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 183	132 794	908	57 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 947	800 443	18 372	677 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 961	57 066	2 779	90 445
Particuliers	9	986	25 256	1 429	33 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 947	82 322	4 208	123 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 839	XXXX	91 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 894	966 604	22 580	892 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 562	XXXX	4 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 974 391	XXXX	2 105 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 976 953	XXXX	2 109 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 894	2 943 557	22 580	3 002 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 628		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 628		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 894	2 941 929	22 580	3 002 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 894	2 941 929	22 580	3 002 201

	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	21 171		27 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 171		27 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,04	XXXX	108,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 616 985	XXXX	2 851 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 616 985	XXXX	2 851 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 616 985		2 851 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 616 985		2 851 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 616 985		2 851 843

		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	18 700		19 898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 700		19 898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,95	XXXX	143,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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 déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

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	3 760	196 877	5 120	271 509
Personnel-temps régulier	2	376 842	8 177 118	386 204	8 497 594
Temps supplémentaire	3	14 670	454 781	12 055	380 769
Primes	4	XXXX	208 610	XXXX	210 852
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 434	320 443	5 295	148 531
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406 706	9 357 829	408 674	9 509 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 617	1 808 465	82 936	1 863 335
Particuliers	9	65 833	1 161 095	58 056	1 012 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 450	2 969 560	140 992	2 875 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 638 412	XXXX	1 696 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	553 156	13 965 801	549 666	14 081 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 350 489	XXXX	1 308 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 170 016	XXXX	2 322 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 520 505	XXXX	3 630 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	553 156	17 486 306	549 666	17 712 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16 686	XXXX	11 947
Recouvrements	19		82 955		90 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	99 641	XXXX	102 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	553 156	17 386 665	549 666	17 609 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	553 156	17 386 665	549 666	17 609 727

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 643	140 527	2 965	160 577
Personnel-temps régulier	2	180 245	4 019 466	187 584	4 270 389
Temps supplémentaire	3	6 997	222 900	5 507	178 696
Primes	4	XXXX	110 517	XXXX	128 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 434	320 443	5 010	139 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 319	4 813 853	201 066	4 877 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 116	906 626	39 168	909 135
Particuliers	9	36 402	652 859	31 600	587 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 518	1 559 485	70 768	1 496 443
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	815 967	XXXX	847 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	276 837	7 189 305	271 834	7 220 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	284 139	XXXX	113 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 142	XXXX	323 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	493 281	XXXX	437 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	276 837	7 682 586	271 834	7 658 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 340		88 669
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 340	XXXX	88 669
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	276 837	7 603 246	271 834	7 570 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	276 837	7 603 246	271 834	7 570 009

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	2 107 087		2 051 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 107 087		2 051 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,65	XXXX	3,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

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: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 117	56 350	1 455	75 757
Personnel-temps régulier	2	139 114	2 905 734	145 347	3 081 160
Temps supplémentaire	3	3 741	109 631	4 435	134 101
Primes	4	XXXX	63 773	XXXX	63 072
Main-d'oeuvre indépendante	5			285	9 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 972	3 135 488	151 522	3 363 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 449	635 718	32 188	695 194
Particuliers	9	20 387	361 692	19 005	301 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 836	997 410	51 193	996 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	571 264	XXXX	613 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 808	4 704 162	202 715	4 972 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	460 189	XXXX	467 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 352	XXXX	205 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	637 541	XXXX	673 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 808	5 341 703	202 715	5 645 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 375		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 375	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 808	5 340 328	202 715	5 645 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	193 808	5 340 328	202 715	5 645 822

		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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		700	35 175
Personnel-temps régulier	2	48 223	1 045 091	43 182
Temps supplémentaire	3	3 333	101 678	1 636
Primes	4	XXXX	32 265	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 556	1 179 034	45 518
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 087	221 162	9 196
Particuliers	9	8 086	128 458	6 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 173	349 620	15 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 171	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 729	1 739 825	60 987
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	606 161	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 777 982	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 384 143	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 729	4 123 968	60 987
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	16 686	XXXX
Recouvrements	19		2 240	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 926	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 729	4 105 042	60 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 729	4 105 042	60 987

	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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 260	10 091	230 646
Temps supplémentaire	3	599	477	16 340
Primes	4	XXXX	XXXX	3 560
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 859	10 568	250 546
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 965	2 384	55 538
Particuliers	9	958	1 178	22 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 923	3 562	78 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 782	14 130	374 940
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	42 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 886
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	46 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 782	14 130	421 410
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 782	14 130	421 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 782	14 130	421 410

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	65 940	70 772	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 940	70 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,13	5,95
	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 842	592 532	10 859	520 806
Personnel-temps régulier	2	374 801	8 280 628	381 859	8 616 788
Temps supplémentaire	3	5 844	170 886	6 534	194 809
Primes	4	XXXX	179 570	XXXX	199 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	393 487	9 223 616	399 252	9 531 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 814	1 983 988	84 023	2 004 161
Particuliers	9	52 680	922 128	54 171	1 007 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 494	2 906 116	138 194	3 012 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 710 902	XXXX	1 803 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	529 981	13 840 634	537 446	14 347 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171 797	XXXX	87 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 127 008	XXXX	6 394 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 298 805	XXXX	6 482 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	529 981	20 139 439	537 446	20 829 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 247 828	XXXX	2 248 964
Recouvrements	19		2 072		2 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 249 900	XXXX	2 250 988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	529 981	17 889 539	537 446	18 578 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	712	32 819	5 131	194 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	529 269	17 856 720	532 315	18 384 513

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	276	14 315	300	15 867
Personnel-temps régulier	2	37 979	1 437 794	38 188	1 442 548
Temps supplémentaire	3	73	2 602	177	6 995
Primes	4	XXXX	21 453	XXXX	30 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 328	1 476 164	38 665	1 496 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 523	330 834	8 487	331 824
Particuliers	9	5 129	98 897	4 625	133 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 652	429 731	13 112	465 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 552	XXXX	242 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 980	2 140 447	51 777	2 203 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 890	XXXX	3 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 137	XXXX	23 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 027	XXXX	26 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 980	2 180 474	51 777	2 230 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 027	XXXX	26 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 980	2 180 474	51 777	2 230 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	712	32 819	5 131	194 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 268	2 147 655	46 646	2 036 072

		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	6 922	XXXX	6 288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	310,27	XXXX	323,80

	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: 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	12 566	578 217	10 559	504 939
Personnel-temps régulier	2	336 822	6 842 834	343 671	7 174 240
Temps supplémentaire	3	5 771	168 284	6 357	187 814
Primes	4	XXXX	158 117	XXXX	168 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	355 159	7 747 452	360 587	8 035 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 291	1 653 154	75 536	1 672 337
Particuliers	9	47 551	823 231	49 546	874 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 842	2 476 385	125 082	2 546 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 476 350	XXXX	1 561 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	478 001	11 700 187	485 669	12 143 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 907	XXXX	84 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 093 871	XXXX	6 370 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 258 778	XXXX	6 455 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	478 001	17 958 965	485 669	18 599 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 247 828	XXXX	2 248 964
Recouvrements	19		2 072		2 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 249 900	XXXX	2 250 988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	478 001	15 709 065	485 669	16 348 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	478 001	15 709 065	485 669	16 348 441

		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	2 384 652		2 412 366	
Pour ventes de services	26	436 865		428 875	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 821 517		2 841 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,37	XXXX	6,55
	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: 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	1 601	65 050	1 200	52 400
Personnel-temps régulier	2	48 928	938 093	52 049	1 019 474
Temps supplémentaire	3	1 501	44 647	1 531	46 462
Primes	4	XXXX	40 855	XXXX	44 360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 030	1 088 645	54 780	1 162 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 549	233 116	11 714	238 285
Particuliers	9	7 997	129 459	7 417	123 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 546	362 575	19 131	361 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 386	XXXX	220 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 576	1 653 606	73 911	1 745 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 184 995	XXXX	3 007 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 416 902	XXXX	2 412 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 601 897	XXXX	5 419 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 576	7 255 503	73 911	7 164 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15 019	XXXX	18 501
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 019		18 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 576	7 240 484	73 911	7 146 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 576	7 240 484	73 911	7 146 294

		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

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	786	31 907	585	25 486
Personnel-temps régulier	2	23 165	444 661	25 277	495 314
Temps supplémentaire	3	896	25 738	786	23 179
Primes	4	XXXX	19 771	XXXX	22 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 847	522 077	26 648	566 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 994	121 866	5 670	115 925
Particuliers	9	3 565	62 013	3 865	69 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 559	183 879	9 535	185 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 765	XXXX	105 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 406	804 721	36 183	857 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 480 714	XXXX	2 283 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 301	XXXX	45 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 524 015	XXXX	2 329 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 406	3 328 736	36 183	3 186 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15 019	XXXX	18 501
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 019	XXXX	18 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 406	3 313 717	36 183	3 167 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 406	3 313 717	36 183	3 167 969

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 064 140		4 116 466	
Pour ventes de services	26	14 328			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 078 468		4 116 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX	0,77
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,92	XXXX	0,87

	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: 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	29	1 281	30	1 428
Personnel-temps régulier	2	3 935	82 704	4 487	96 165
Temps supplémentaire	3	287	9 126	508	16 440
Primes	4	XXXX	8 133	XXXX	8 912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 251	101 244	5 025	122 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	895	18 051	1 121	22 442
Particuliers	9	364	5 035	608	9 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 259	23 086	1 729	31 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 595	XXXX	24 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 510	142 925	6 754	179 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	273 584	XXXX	265 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10	XXXX	22 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 594	XXXX	287 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 510	416 519	6 754	467 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	273 594	XXXX	287 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 510	416 519	6 754	467 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 510	416 519	6 754	467 746

		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	322 676	XXXX	314 282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,29	XXXX	1,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	786	31 862	585	25 486
Personnel-temps régulier	2	21 828	410 728	22 285	427 995
Temps supplémentaire	3	318	9 783	237	6 843
Primes	4	XXXX	12 951	XXXX	13 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 932	465 324	23 107	473 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 660	93 199	4 923	99 918
Particuliers	9	4 068	62 411	2 944	44 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 728	155 610	7 867	144 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 026	XXXX	90 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 660	705 960	30 974	708 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	430 697	XXXX	458 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 373 591	XXXX	2 344 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 804 288	XXXX	2 802 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 660	3 510 248	30 974	3 510 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 804 288	XXXX	2 802 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 660	3 510 248	30 974	3 510 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 660	3 510 248	30 974	3 510 579

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	948 559	XXXX	918 321	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,70	XXXX	3,82

	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: 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	10 317	368 817	11 268	403 163
Personnel-temps régulier	2	385 458	7 164 079	387 603	7 349 317
Temps supplémentaire	3	4 506	128 594	5 779	164 142
Primes	4	XXXX	389 098	XXXX	405 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	400 281	8 050 588	404 650	8 321 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 180	1 729 911	85 497	1 690 005
Particuliers	9	61 022	947 812	59 309	957 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 202	2 677 723	144 806	2 647 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 537 991	XXXX	1 587 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	549 483	12 266 302	549 456	12 557 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 357 348	XXXX	1 225 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	776 904	XXXX	833 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 134 252	XXXX	2 058 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	549 483	14 400 554	549 456	14 616 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 172		106
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 255	XXXX	16 716
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 427	XXXX	16 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	549 483	14 383 127	549 456	14 599 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	549 483	14 383 127	549 456	14 599 467

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 643	233 844	5 251	186 158
Personnel-temps régulier	2	292 923	5 444 490	262 886	4 987 283
Temps supplémentaire	3	3 316	94 796	3 788	107 515
Primes	4	XXXX	282 717	XXXX	257 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 882	6 055 847	271 925	5 538 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 103	1 317 656	57 676	1 127 061
Particuliers	9	46 276	722 301	38 832	629 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 379	2 039 957	96 508	1 757 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 178 245	XXXX	1 132 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	416 261	9 274 049	368 433	8 427 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 336 783	XXXX	1 187 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	680 351	XXXX	725 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 017 134	XXXX	1 912 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	416 261	11 291 183	368 433	10 340 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 172		36
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 255	XXXX	16 716
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 427	XXXX	16 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	416 261	11 273 756	368 433	10 323 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	416 261	11 273 756	368 433	10 323 470

	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	189 464	190 429		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	189 464	190 429		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,60	XXXX	54,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	947	34 711	1 779	63 690
Personnel-temps régulier	2	37 728	702 498	53 608	1 014 912
Temps supplémentaire	3	492	13 923	885	25 227
Primes	4	XXXX	47 336	XXXX	67 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 167	798 468	56 272	1 171 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 441	164 207	11 837	236 141
Particuliers	9	5 117	78 024	8 969	143 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 558	242 231	20 806	379 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 690	XXXX	195 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 725	1 184 389	77 078	1 746 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	565	XXXX	14 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 662	XXXX	1 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 227	XXXX	16 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 725	1 186 616	77 078	1 762 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				70
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 227	XXXX	16 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 725	1 186 616	77 078	1 762 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 725	1 186 616	77 078	1 762 264

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 727	100 262	4 238	153 315
Personnel-temps régulier	2	54 807	1 017 091	71 109	1 347 122
Temps supplémentaire	3	698	19 875	1 106	31 400
Primes	4	XXXX	59 045	XXXX	80 257
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 232	1 196 273	76 453	1 612 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 636	248 048	15 984	326 803
Particuliers	9	9 629	147 487	11 508	184 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 265	395 535	27 492	511 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 056	XXXX	260 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 497	1 807 864	103 945	2 384 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 000	XXXX	24 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 891	XXXX	105 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 891	XXXX	129 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 497	1 922 755	103 945	2 513 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	114 891	XXXX	129 715
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 497	1 922 755	103 945	2 513 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 497	1 922 755	103 945	2 513 733

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	75 527		75 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 527		75 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,46	XXXX	33,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	879	31 812	1 129	40 831
Personnel-temps régulier	2	5 546	103 108	5 711	108 275
Temps supplémentaire	3	55	1 530	67	1 893
Primes	4	XXXX	4 930	XXXX	5 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 480	141 380	6 907	156 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 460	30 837	1 820	42 127
Particuliers	9	658	11 032	615	10 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 118	41 869	2 435	52 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 076	XXXX	29 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 598	209 325	9 342	238 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	346 054	XXXX	307 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 316	XXXX	140 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	484 370	XXXX	447 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 598	693 695	9 342	685 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 873	XXXX	1 167
Recouvrements	19				145 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 873	XXXX	146 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 598	690 822	9 342	539 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 598	690 822	9 342	539 072

	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	357 534	361 744		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	357 534	361 744		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94	XXXX	1,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	818	17 558	776	17 053
Temps supplémentaire	3	8	223		
Primes	4	XXXX	409	XXXX	406
Main-d'oeuvre indépendante	5	729	28 495	803	32 835
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 555	46 685	1 579	50 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	379	8 101	284	6 448
Particuliers	9	3	59	84	1 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	382	8 160	368	7 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 230	XXXX	4 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 937	59 075	1 947	62 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 912	XXXX	10 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 202	XXXX	281 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 114	XXXX	292 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 937	288 189	1 947	355 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 376		39 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 376	XXXX	39 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 937	249 813	1 947	316 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 937	249 813	1 947	316 051

		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	19 817		24 045	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 817		24 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,54	XXXX	14,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 874	10 954	270 117
Temps supplémentaire	3	887	893	30 306
Primes	4	XXXX	XXXX	69 820
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 761	11 847	370 243
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 169	2 658	70 310
Particuliers	9	424	153	3 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 593	2 811	73 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	57 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 354	14 658	502 034
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 580 070
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 598 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 354	14 658	22 100 835
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			879 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	176 416
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 056 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 354	14 658	21 044 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 354	14 658	21 044 679

	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	800 781	774 928	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	800 781	774 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	28,52
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 874	10 954	270 117
Temps supplémentaire	3	887	893	30 306
Primes	4	XXXX	XXXX	69 820
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 761	11 847	370 243
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 169	2 658	70 310
Particuliers	9	424	153	3 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 593	2 811	73 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	57 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 354	14 658	502 034
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 580 070
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 598 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 354	14 658	22 100 835
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			879 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	176 416
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 056 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 354	14 658	21 044 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 354	14 658	21 044 679

	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	800 781	774 928	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	800 781	774 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	28,52
B - Le jour-présence	30	860 631	831 069	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	25,32

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 233	60 469	1 645	80 572
Personnel-temps régulier	2	1 105	26 742	8 243	213 150
Temps supplémentaire	3	34	1 418	8	600
Primes	4	XXXX	27 958	XXXX	41 055
Main-d'oeuvre indépendante	5	78 275	2 293 084	81 294	2 396 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 647	2 409 671	91 190	2 732 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	594	23 505	1 780	53 907
Particuliers	9	382	13 003	81	2 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	976	36 508	1 861	56 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 154	XXXX	46 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 623	2 463 333	93 051	2 835 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	365 003	XXXX	419 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 136	XXXX	81 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	422 139	XXXX	501 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 623	2 885 472	93 051	3 336 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	59	XXXX	78
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	119	XXXX	78
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 623	2 885 353	93 051	3 336 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 623	2 885 353	93 051	3 336 689

		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	255 494		256 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	255 494		256 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,29	XXXX	13,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 413	505 447	13 619	673 628
Personnel-temps régulier	2	137 629	3 537 878	140 585	3 664 760
Temps supplémentaire	3	7 100	244 485	7 133	242 930
Primes	4	XXXX	502 530	XXXX	532 332
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 628	265 001	5 704	217 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 770	5 055 341	167 041	5 331 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 137	869 602	30 507	886 416
Particuliers	9	11 067	232 121	14 395	298 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 204	1 101 723	44 902	1 184 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	747 107	XXXX	804 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 974	6 904 171	211 943	7 320 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 651 101	XXXX	7 005 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 663 305	XXXX	3 022 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 314 406	XXXX	10 028 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 974	15 218 577	211 943	17 349 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 325	XXXX	
Recouvrements	19		80 858		88 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 175	XXXX	15 199
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	109 358	XXXX	103 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 974	15 109 219	211 943	17 245 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 974	15 109 219	211 943	17 245 420

		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	8 825	423 884	10 511	513 146
Personnel-temps régulier	2	104 095	2 618 313	110 264	2 826 170
Temps supplémentaire	3	5 594	183 301	5 960	199 193
Primes	4	XXXX	347 417	XXXX	411 236
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 628	265 001	5 704	217 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 142	3 837 916	132 439	4 167 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 844	657 811	24 339	695 392
Particuliers	9	8 048	144 616	11 719	220 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 892	802 427	36 058	915 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 736	XXXX	629 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 034	5 205 079	168 497	5 712 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 272 781	XXXX	4 034 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 487 665	XXXX	1 712 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 760 446	XXXX	5 747 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 034	9 965 525	168 497	11 460 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 004		83 555
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 402	XXXX	12 665
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 406	XXXX	96 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 034	9 888 119	168 497	11 363 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 034	9 888 119	168 497	11 363 818

		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	212 837		213 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	212 837		213 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,82	XXXX	53,80
	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: 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	1 103	58 640	3 108	160 482
Personnel-temps régulier	2	27 879	821 849	25 058	727 391
Temps supplémentaire	3	1 366	56 879	1 089	41 472
Primes	4	XXXX	128 063	XXXX	108 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 348	1 065 431	29 255	1 038 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 047	187 278	5 342	173 300
Particuliers	9	2 780	82 961	2 198	69 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 827	270 239	7 540	242 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 880	XXXX	153 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 175	1 494 550	36 795	1 434 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 279 574	XXXX	2 741 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 152 030	XXXX	1 278 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 431 604	XXXX	4 019 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 175	4 926 154	36 795	5 454 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 325	XXXX	
Recouvrements	19		16 854		4 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 179	XXXX	4 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 175	4 903 975	36 795	5 449 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 175	4 903 975	36 795	5 449 491

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	485	22 923	
Personnel-temps régulier	2	2 472	28 980	2 731
Temps supplémentaire	3	128	3 923	74
Primes	4	XXXX	18 605	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 085	74 431	2 805
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	564	9 292	367
Particuliers	9	110	2 243	188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	674	11 535	555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 847	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 759	96 813	3 360
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	67 975	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 023	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 998	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 759	186 811	3 360
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 998	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 759	186 811	3 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 759	186 811	3 360

	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	19 104	20 041	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 104	20 041	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,78	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 183	2 532	55 890
Temps supplémentaire	3	12	10	308
Primes	4	XXXX	XXXX	7 627
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 195	2 542	63 825
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	682	459	10 379
Particuliers	9	129	290	5 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	811	749	15 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 006	3 291	90 512
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 797
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 006	3 291	106 150
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	2 534
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 773	2 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 006	3 291	103 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 006	3 291	103 616

	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	4 378	4 378	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 378	4 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,00	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 904	120 104	77	9 498
Personnel-temps régulier	2	42	1 817	53	1 553
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 946	121 921	130	11 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	357	12 287	210	9 403
Particuliers	9	1 962	91 593	1 239	169 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 319	103 880	1 449	178 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 699	XXXX	20 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 265	255 500	1 579	209 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	565	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	565	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 265	256 065	1 579	209 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 265	256 065	1 579	209 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 265	256 065	1 579	209 747

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 904	120 104		
Personnel-temps régulier	2			53	1 553
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 904	120 104	53	1 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			46	1 519
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			46	1 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 904	120 104	99	3 488
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	1 904	120 104	99	3 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 904	120 104	99	3 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 904	120 104	99	3 488

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	28	1 165	14	622
Particuliers	9	1 267	54 798	1 169	51 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 295	55 963	1 183	52 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 816	XXXX	5 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 295	61 779	1 183	57 429
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	1 295	61 779	1 183	57 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 295	61 779	1 183	57 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 295	61 779	1 183	57 429

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42	1 817		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42	1 817		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122	4 737	128	5 703
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122	4 737	128	5 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	637	XXXX	11
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164	7 191	128	5 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	565	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	565	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164	7 756	128	5 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164	7 756	128	5 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164	7 756	128	5 714

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			77	9 498
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			77	9 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	207	6 385	22	1 559
Particuliers	9	695	36 795	70	117 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	902	43 180	92	119 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 246	XXXX	14 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	902	66 426	169	143 116
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	902	66 426	169	143 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	902	66 426	169	143 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	902	66 426	169	143 116

		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				
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	16 054	XXXX	13 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 054	XXXX	13 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 054		13 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 054		13 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 054		13 951

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 592	142 813	2 870	159 261
Personnel-temps régulier	2	15 300	573 465	14 058	547 171
Temps supplémentaire	3	44	1 490	31	1 197
Primes	4	XXXX	8 048	XXXX	9 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 936	725 816	16 959	716 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 136	127 820	2 880	117 441
Particuliers	9	687	20 298	32	1 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 823	148 118	2 912	118 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 563	XXXX	101 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 759	977 497	19 871	936 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 313	XXXX	4 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 313	XXXX	4 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 759	980 810	19 871	941 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		946 667		845 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		946 667		845 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 759	34 143	19 871	96 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 759	34 143	19 871	96 128

		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				
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: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: 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	1 626	92 051	3 065	176 209
Personnel-temps régulier	2	11 179	417 691	16 326	605 232
Temps supplémentaire	3	100	5 177	274	14 280
Primes	4	XXXX	5 072	XXXX	8 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 905	519 991	19 665	804 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 614	104 567	3 887	152 146
Particuliers	9	631	23 204	185	6 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 245	127 771	4 072	158 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 186	XXXX	114 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 150	725 948	23 737	1 077 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 939	XXXX	522 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 845	XXXX	11 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 784	XXXX	533 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 150	913 732	23 737	1 611 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	187 784	XXXX	14 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 150	913 732	23 737	1 596 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 150	913 732	23 737	1 596 869

		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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 626	92 051	3 065	176 209
Personnel-temps régulier	2	11 179	417 691	16 326	605 232
Temps supplémentaire	3	100	5 177	274	14 280
Primes	4	XXXX	5 072	XXXX	8 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 905	519 991	19 665	804 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 614	104 567	3 887	152 146
Particuliers	9	631	23 204	185	6 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 245	127 771	4 072	158 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 186	XXXX	114 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 150	725 948	23 737	1 077 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 939	XXXX	522 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 845	XXXX	11 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 784	XXXX	533 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 150	913 732	23 737	1 611 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	187 784	XXXX	14 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 150	913 732	23 737	1 596 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 150	913 732	23 737	1 596 869

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - 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			162	9 581
Personnel-temps régulier	2	3 158	133 393	6 981	313 950
Temps supplémentaire	3	23	1 273	137	8 083
Primes	4	XXXX	776	XXXX	668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 181	135 442	7 280	332 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	559	24 321	1 507	66 872
Particuliers	9	139	5 520	84	3 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	698	29 841	1 591	70 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 332	XXXX	47 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 879	185 615	8 871	450 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	854	XXXX	2 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	899	XXXX	2 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 753	XXXX	5 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 879	187 368	8 871	455 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 753	XXXX	5 313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 879	187 368	8 871	455 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 879	187 368	8 871	455 726

		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: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			171	9 050
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			171	9 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			39	2 013
Particuliers	9			2	89
TOTAL (L.08 + L.09)	10			41	2 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			212	12 852
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			212	12 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			212	12 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			212	12 852

		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: Index patient organisationnel (IPO)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	56	1 722		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	95	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56	1 817		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56	2 057		

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	56	2 057		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56	2 057		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56	2 057		

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: Agent d'intégr. (interopérabilité)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Finance et approv. - SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: Endoscopie

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: Syst.information laboratoire (SIL)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	175	10 126	1 696	100 331
Personnel-temps régulier	2			3 546	81 214
Temps supplémentaire	3			10	254
Primes	4	XXXX		XXXX	779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175	10 126	5 252	182 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	1 471	952	32 935
Particuliers	9	14	599	64	1 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	2 070	1 016	34 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 868	XXXX	26 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213	14 064	6 268	243 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 085	XXXX	520 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 372	XXXX	5 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 457	XXXX	525 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213	140 521	6 268	768 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213	140 521	6 268	754 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213	140 521	6 268	754 319

		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: Autr.syst.inf.unifiés appr.par MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 451	81 925	1 036	57 247
Personnel-temps régulier	2	7 965	282 576	5 799	210 068
Temps supplémentaire	3	77	3 904	127	5 943
Primes	4	XXXX	4 201	XXXX	6 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 493	372 606	6 962	280 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 031	78 775	1 389	50 326
Particuliers	9	478	17 085	35	1 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 509	95 860	1 424	51 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 746	XXXX	39 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 002	524 212	8 386	370 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 574	XXXX	3 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 574	XXXX	3 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 002	583 786	8 386	373 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 574	XXXX	3 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 002	583 786	8 386	373 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 002	583 786	8 386	373 972

		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/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 193	236 963	7 235	243 719
Temps supplémentaire	3			1	41
Primes	4	XXXX	10 773	XXXX	11 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 193	247 736	7 236	254 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 254	42 394	1 255	43 140
Particuliers	9	94	3 194	25	919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 348	45 588	1 280	44 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 634	XXXX	37 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 541	330 958	8 516	336 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 667	XXXX	589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 667	XXXX	589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 541	332 625	8 516	337 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 667	XXXX	589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 541	332 625	8 516	337 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 541	332 625	8 516	337 447

		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	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 193	236 963	7 235	243 719
Temps supplémentaire	3			1	41
Primes	4	XXXX	10 773	XXXX	11 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 193	247 736	7 236	254 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 254	42 394	1 255	43 140
Particuliers	9	94	3 194	25	919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 348	45 588	1 280	44 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 634	XXXX	37 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 541	330 958	8 516	336 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 667	XXXX	589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 667	XXXX	589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 541	332 625	8 516	337 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 667	XXXX	589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 541	332 625	8 516	337 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 541	332 625	8 516	337 447

		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	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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 060	252 560	5 882	291 737
Personnel-temps régulier	2	140 142	5 067 343	135 433	5 032 957
Temps supplémentaire	3	43	1 379	104	4 928
Primes	4	XXXX	184 378	XXXX	155 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 245	5 505 660	141 419	5 485 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 462	1 067 818	26 265	1 008 545
Particuliers	9	13 829	400 254	12 612	348 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 291	1 468 072	38 877	1 356 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	902 464	XXXX	877 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 536	7 876 196	180 296	7 720 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 762	XXXX	75 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 470	XXXX	356 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 232	XXXX	431 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 536	8 328 428	180 296	8 152 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 085		132 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 085	XXXX	132 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 536	8 321 343	180 296	8 019 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 536	8 321 343	180 296	8 019 590

		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	95 422		90 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 422		90 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,28	XXXX	90,15
B - L'usager	30	4 965	XXXX	4 829	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 676,00	XXXX	1 660,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	250	12 450	292	14 407
Personnel-temps régulier	2	7 129	261 974	6 840	258 074
Temps supplémentaire	3	1	39	4	158
Primes	4	XXXX	9 879	XXXX	8 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 380	284 342	7 136	280 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 437	54 731	1 329	51 816
Particuliers	9	705	20 760	626	17 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 142	75 491	1 955	69 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 267	XXXX	44 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 522	405 100	9 091	395 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 051	XXXX	3 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 546	XXXX	17 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 597	XXXX	21 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 522	427 697	9 091	417 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		382		596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	382	XXXX	596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 522	427 315	9 091	416 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 522	427 315	9 091	416 482

		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	4 960		4 697	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 960		4 697	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,23	XXXX	88,80
B - L'usager	30	120	XXXX	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 560,96	XXXX	3 559,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	294	14 659	380	18 753
Personnel-temps régulier	2	8 335	305 202	8 853	332 766
Temps supplémentaire	3	2	53	5	205
Primes	4	XXXX	11 421	XXXX	10 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 631	331 335	9 238	362 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 683	63 882	1 720	66 780
Particuliers	9	824	24 182	814	23 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 507	88 064	2 534	89 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 259	XXXX	57 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 138	476 658	11 772	510 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 667	XXXX	4 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 992	XXXX	23 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 659	XXXX	27 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 138	503 317	11 772	538 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		443		761
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	443	XXXX	761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 138	502 874	11 772	537 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 138	502 874	11 772	537 275

		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	5 758		6 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 758		6 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,41	XXXX	89,23
B - L'usager	30	161	XXXX	172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 123,44	XXXX	3 123,69

	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./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	239	11 889	299	14 768
Personnel-temps régulier	2	6 754	247 219	6 964	261 611
Temps supplémentaire	3	1	44	4	162
Primes	4	XXXX	9 243	XXXX	8 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 994	268 395	7 267	284 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 364	51 757	1 353	52 496
Particuliers	9	667	19 587	641	18 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 031	71 344	1 994	70 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 756	XXXX	45 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 025	382 495	9 261	401 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 981	XXXX	3 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 501	XXXX	18 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 482	XXXX	21 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 025	403 977	9 261	423 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		357		597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	357	XXXX	597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 025	403 620	9 261	422 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 025	403 620	9 261	422 427

		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	4 662		4 736	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 662		4 736	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,65	XXXX	89,32
B - L'usager	30	140	XXXX	130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 883,00	XXXX	3 249,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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 - 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./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 607	80 219	1 871	92 798
Personnel-temps régulier	2	44 473	1 607 336	43 065	1 599 987
Temps supplémentaire	3	14	443	26	1 007
Primes	4	XXXX	58 422	XXXX	49 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 094	1 746 420	44 962	1 743 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 034	338 791	8 351	320 609
Particuliers	9	4 388	127 263	4 011	110 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 422	466 054	12 362	431 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 403	XXXX	279 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 516	2 499 877	57 324	2 453 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 720	XXXX	24 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 790	XXXX	113 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 510	XXXX	137 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 516	2 644 387	57 324	2 591 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 244		3 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 244	XXXX	3 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 516	2 642 143	57 324	2 588 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 516	2 642 143	57 324	2 588 023

		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	29 916		28 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 916		28 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,39	XXXX	90,66
B - L'usager	30	1 444	XXXX	1 408	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 829,74	XXXX	1 838,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 670	133 343	3 040	151 011
Personnel-temps régulier	2	73 451	2 645 612	69 711	2 580 519
Temps supplémentaire	3	25	800	65	3 396
Primes	4	XXXX	95 413	XXXX	78 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 146	2 875 168	72 816	2 813 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 944	558 657	13 512	516 844
Particuliers	9	7 245	208 462	6 520	178 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 189	767 119	20 032	695 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	469 779	XXXX	450 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 335	4 112 066	92 848	3 959 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 343	XXXX	39 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 641	XXXX	182 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 984	XXXX	222 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 335	4 349 050	92 848	4 182 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 659		127 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 659	XXXX	127 003
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 335	4 345 391	92 848	4 055 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 335	4 345 391	92 848	4 055 383

		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	50 126		46 377	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 126		46 377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,76	XXXX	90,18
B - L'usager	30	3 100	XXXX	3 002	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 401,74	XXXX	1 350,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	405	20 214	30	1 593
Personnel-temps régulier	2	12 476	470 936	11 280	430 011
Temps supplémentaire	3	1	41	5	204
Primes	4	XXXX	7 521	XXXX	11 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 882	498 712	11 315	443 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 505	100 127	2 069	82 499
Particuliers	9	1 135	39 950	759	27 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 640	140 077	2 828	110 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 478	XXXX	82 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 522	729 267	14 143	636 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 639	XXXX	85 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 814	XXXX	31 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 453	XXXX	117 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 522	830 720	14 143	753 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 453	XXXX	117 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 522	830 720	14 143	753 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 522	830 720	14 143	753 649

		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	9 364		8 097	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 364		8 097	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,71	XXXX	93,08
B - L'usager	30	351	XXXX	297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 366,72	XXXX	2 537,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptation/réadaptation-surdicécité

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	405	20 214	30	1 593
Personnel-temps régulier	2	12 476	470 936	11 280	430 011
Temps supplémentaire	3	1	41	5	204
Primes	4	XXXX	7 521	XXXX	11 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 882	498 712	11 315	443 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 505	100 127	2 069	82 499
Particuliers	9	1 135	39 950	759	27 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 640	140 077	2 828	110 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 478	XXXX	82 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 522	729 267	14 143	636 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 639	XXXX	85 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 814	XXXX	31 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 453	XXXX	117 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 522	830 720	14 143	753 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 453	XXXX	117 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 522	830 720	14 143	753 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 522	830 720	14 143	753 649

		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	9 364		8 097	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 364		8 097	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,71	XXXX	93,08
B - L'usager	30	351	XXXX	297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 366,72	XXXX	2 537,54

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 465	70 332	1 521	77 079
Personnel-temps régulier	2	35 283	1 114 579	38 885	1 264 542
Temps supplémentaire	3	2	39	80	3 514
Primes	4	XXXX	313	XXXX	785
Main-d'oeuvre indépendante	5	795	23 967	255	5 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 545	1 209 230	40 741	1 351 873
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 348	244 690	8 096	272 722
Particuliers	9	774	26 554	2 616	50 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 122	271 244	10 712	323 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 146	XXXX	201 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 667	1 659 620	51 453	1 876 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 118 563		1 694 074
Fournitures et autres charges	14		896 670		322 723
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 015 233		2 016 797
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 674 853		3 893 063
	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		3 674 853		3 893 063
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 115 024		1 711 043
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 559 829		2 182 020
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 674 853		3 893 063
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

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	651	26 815	1 553	63 292
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	270		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	666	27 085	1 553	63 294
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	104	4 309	290	11 881
Particuliers	9			17	172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104	4 309	307	12 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 247	XXXX	9 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	770	35 641	1 860	84 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		254 568		134 019
Fournitures et autres charges	14		80 772		38 739
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		335 340		172 758
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		370 981		257 512
	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		370 981		257 512
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		370 981		256 818
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				694
TOTAL (L.28 à L.30)	31		370 981		257 512
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés par le FRSQ

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	651	1 553	63 292
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	270	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	666	1 553	63 294
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	104	290	11 881
Particuliers	9		17	172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104	307	12 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	770	1 860	84 754
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	254 568		134 019
Fournitures et autres charges	14	80 772		38 739
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	335 340		172 758
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	370 981		257 512
	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	370 981		257 512
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	370 981		256 818
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			694
TOTAL (L.28 à L.30)	31	370 981		257 512
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	312	7 781	318	8 090
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	311	XXXX	324
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	312	8 092	318	8 414
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	58	1 454	59	1 519
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58	1 454	59	1 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 093	XXXX	1 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	370	10 639	377	11 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		87 619		71 747
Fournitures et autres charges	14		71 643		24 891
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		159 262		96 638
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		169 901		107 694
	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		169 901		107 694
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		17 004		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		152 897		107 694
TOTAL (L.28 à L.30)	31		169 901		107 694
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

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			
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		2 010	63 700
Temps supplémentaire	3		5	203
Primes	4	XXXX	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5		89	1 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 104	65 550
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		376	13 053
Particuliers	9		269	3 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10		645	17 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 749	92 243
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	80 012		801 054
Fournitures et autres charges	14	25 048		89 624
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	105 060		890 678
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	105 060		982 921
	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	105 060		982 921
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	105 060		973 954
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			8 967
TOTAL (L.28 à L.30)	31	105 060		982 921
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 080	32 277	38	1 645
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 080	32 277	38	1 645
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	204	6 092	8	395
Particuliers	9	7	145		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211	6 237	8	395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 979	XXXX	253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 291	43 493	46	2 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		231 309		7 675
Fournitures et autres charges	14		15 311		16 976
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		246 620		24 651
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		290 113		26 944
	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		290 113		26 944
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				26 944
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		290 113		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		290 113		26 944
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 699	20 397	688 877
Temps supplémentaire	3	1	62	2 734
Primes	4	XXXX	XXXX	277
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 700	20 459	691 888
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 954	4 032	139 074
Particuliers	9	571	1 181	30 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 525	5 213	169 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	102 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 225	25 672	963 796
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	289 586		475 683
Fournitures et autres charges	14	63 440		107 371
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	353 026		583 054
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 481 540		1 546 850
	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	1 481 540		1 546 850
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 481 540		1 546 850
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 481 540		1 546 850
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 200	142 229
Temps supplémentaire	3			13	577
Primes	4	XXXX		XXXX	58
Main-d'oeuvre indépendante	5	780	23 697	166	4 327
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	780	23 697	4 379	147 191
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			822	28 528
Particuliers	9			186	5 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 008	34 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	780	23 697	5 387	202 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		42 078		151 223
Fournitures et autres charges	14		109 701		15 698
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		151 779		166 921
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		175 476		369 644
	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		175 476		369 644
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		175 476		369 644
TOTAL (L.28 à L.30)	31		175 476		369 644
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 465	70 332	1 521	77 079
Personnel-temps régulier	2	8 541	231 358	10 369	296 709
Temps supplémentaire	3	1	28		
Primes	4	XXXX		XXXX	103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 007	301 718	11 890	373 891
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 028	62 958	2 509	78 272
Particuliers	9	196	6 021	963	9 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 224	68 979	3 472	87 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 939	XXXX	57 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 231	417 636	15 362	519 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		133 391		52 673
Fournitures et autres charges	14		530 755		29 424
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		664 146		82 097
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 081 782		601 498
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 081 782		601 498
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		621 979		453 327
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		459 803		148 171
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 081 782		601 498
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 448	3 320	125 179
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	782
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	17	936
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 450	3 337	126 897
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	61	159	5 835
Particuliers	9		21	897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61	180	6 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 511	3 517	144 874
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	99 464		162 975
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	99 464		162 975
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	250 446		307 849
	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	250 446		307 849
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	189 950		189 950
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	60 496		117 899
TOTAL (L.28 à L.30)	31	250 446		307 849
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	3 448	107 600	3 320	125 179
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 448	107 600	3 320	125 862
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	61	2 131	159	5 835
Particuliers	9			21	897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61	2 131	180	6 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 130	XXXX	11 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 509	150 861	3 500	143 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		39 089		46 111
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		39 089		46 111
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		189 950		189 950
	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		189 950		189 950
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		189 950		189 950
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		189 950		189 950
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	99
Main-d'oeuvre indépendante	5		121	17	936
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	121	17	1 035
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	2	121	17	1 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		60 375		116 864
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		60 375		116 864
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		60 496		117 899
	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		60 496		117 899
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		60 496		117 899
TOTAL (L.28 à L.30)	31		60 496		117 899
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	99
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	121	17
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	121	17
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	2	121	17
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	60 375		116 864
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	60 375		116 864
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	60 496		117 899
	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	60 496		117 899
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	60 496		117 899
TOTAL (L.28 à L.30)	31	60 496		117 899
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	708	27 368	749	27 791
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	847	XXXX	580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	708	28 215	749	28 371
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	52	2 050	109	4 110
Particuliers	9	14	497		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	2 547	109	4 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 459	XXXX	3 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	774	34 221	858	36 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				11
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				11
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		34 221		36 152
	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		34 221		36 152
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		34 221		36 152
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		34 221		36 152
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	5 891	311 463	7 681	404 419
Personnel-temps régulier	2	86 013	2 937 421	99 908	3 403 499
Temps supplémentaire	3	187	5 658	165	6 795
Primes	4	XXXX	172 626	XXXX	210 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 091	3 427 168	107 754	4 025 554
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 050	654 993	21 562	759 237
Particuliers	9	2 577	68 071	8 894	202 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 627	723 064	30 456	961 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	931 146	XXXX	1 023 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 718	5 081 378	138 210	6 010 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		94 554		88 667
Fournitures et autres charges	14		2 259 481		1 082 873
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 354 035		1 171 540
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 435 413		7 181 871
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		29 260		29 260
Administration	23		117 568		110 873
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		146 828		140 133
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 582 241		7 322 004
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 571 273		7 293 008
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 968		28 996
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 582 241		7 322 004
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

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	2 580	140 220	2 932	163 398
Personnel-temps régulier	2	27 458	642 651	28 856	717 682
Temps supplémentaire	3	1	20	19	844
Primes	4	XXXX		XXXX	1 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 039	782 891	31 807	882 929
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 205	164 199	6 667	186 797
Particuliers	9	2 983	61 083	2 999	75 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 188	225 282	9 666	261 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 116	XXXX	147 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 227	1 141 289	41 473	1 292 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		576 005		566 515
Fournitures et autres charges	14		510 292		482 064
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 086 297		1 048 579
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 227 586		2 341 188
	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		2 227 586		2 341 188
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 921 936		1 963 518
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		305 650		377 670
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 227 586		2 341 188
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

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	2 580	140 220	2 932	163 398
Personnel-temps régulier	2	27 458	642 651	28 856	717 682
Temps supplémentaire	3	1	20	19	844
Primes	4	XXXX		XXXX	1 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 039	782 891	31 807	882 929
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 205	164 199	6 667	186 797
Particuliers	9	2 983	61 083	2 999	75 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 188	225 282	9 666	261 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 116	XXXX	147 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 227	1 141 289	41 473	1 292 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		576 005		566 515
Fournitures et autres charges	14		510 292		482 064
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 086 297		1 048 579
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 227 586		2 341 188
	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		2 227 586		2 341 188
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 921 936		1 963 518
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		305 650		377 670
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 227 586		2 341 188
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	635	33 455	679	35 946
Personnel-temps régulier	2	19 928	495 818	18 544	466 276
Temps supplémentaire	3	1	30	1	41
Primes	4	XXXX	7 138	XXXX	2 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 564	536 441	19 224	504 650
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 002	105 184	4 404	122 005
Particuliers	9	907	20 758	2 472	47 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 909	125 942	6 876	169 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 829	XXXX	87 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 473	751 212	26 100	761 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 152		804
Fournitures et autres charges	14		1 823 222		1 772 124
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 824 374		1 772 928
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 575 586		2 534 748
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		9 773		2 533
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		128 260		104 869
Administration	23		57 078		64 147
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		195 111		171 549
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 770 697		2 706 297
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 538 078		2 330 184
Revenus de type commercial	29		182 338		151 920
Revenus d'autres sources	30		9 436		8 340
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 729 852		2 490 444
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(40 845)		(215 853)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 653	1 632	67 668
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 653	1 632	67 668
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	272	291	12 231
Particuliers	9	7	21	927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	279	312	13 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 932	1 944	89 453
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 918
Fournitures et autres charges	14	45 131		1 795
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	45 131		3 713
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	132 341		93 166
	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	132 341		93 166
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	167 088		93 166
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	167 088		93 166
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	34 747		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 653	1 632	67 668
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 653	1 632	67 668
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	272	291	12 231
Particuliers	9	7	21	927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	279	312	13 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 932	1 944	89 453
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 918
Fournitures et autres charges	14	45 131		1 795
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	45 131		3 713
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	132 341		93 166
	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	132 341		93 166
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	167 088		93 166
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	167 088		93 166
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	34 747		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cert.Toxico. et jeu pathologique

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	146	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		146	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	42 986		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	42 986		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	43 132		
	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	43 132		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	43 718		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	43 718		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	586		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PFST

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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Rend. économique prévention

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		34 161		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		34 161		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		34 161		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TCNMI

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	1 653	66 525	1 632	67 668
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 653	66 525	1 632	67 668
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	272	11 569	291	12 231
Particuliers	9	7	303	21	927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	279	11 872	312	13 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 667	XXXX	8 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 932	87 064	1 944	89 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 918
Fournitures et autres charges	14		2 145		1 795
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 145		3 713
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		89 209		93 166
	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		89 209		93 166
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		89 209		93 166
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		89 209		93 166
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Affiliation universitaire

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	1 066	991	21 566
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 510	17 549	500 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 576	18 540	521 934
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	285	283	6 580
Particuliers	9	836	1 172	21 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 121	1 455	28 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 697	19 995	556 551
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	392 968		532 507
Fournitures et autres charges	14	741 126		745 729
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 134 094		1 278 236
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 698 082		1 834 787
	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	1 698 082		1 834 787
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	288 638		276 729
Revenus d'autres sources	30	1 644 137		1 676 661
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 932 775		1 953 390
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	234 693		118 603
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 062 748		1 062 409

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 994	247 606	14 617	301 438
Temps supplémentaire	3	153	4 412	127	3 761
Primes	4	XXXX	3 181	XXXX	6 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 147	255 199	14 744	312 110
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 996	43 634	3 268	68 010
Particuliers	9	452	9 402	2 054	33 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 448	53 036	5 322	101 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 859	XXXX	56 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 595	350 094	20 066	469 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		269		276
Fournitures et autres charges	14		268 516		369 279
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		268 785		369 555
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		618 879		838 973
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		4 182		4 804
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		3 220		7 223
Administration	23		16 957		30 842
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		24 359		42 869
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		643 238		881 842
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		702 866		995 215
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		702 866		995 215
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		59 628		113 373
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		14 743		32 108

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				98 864
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				98 864
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				98 864
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 883		17 887
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	17 883		17 887
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	17 883		17 887
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	16 255		16 717
Entretien des installations	20	9 220		7 861
Sécurité	21	59		78
Fonctionnement des installations	22	32 882		35 064
Administration	23	13 898		17 168
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	72 314		76 888
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	90 197		94 775
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	143 462		159 323
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	143 462		159 323
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	53 265		64 548
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

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	12 838		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 838		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	12 838		
	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	12 838		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	12 991		12 615
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 991		12 615
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	153		12 615
	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	2 937	187 540	2 895	216 184
Personnel-temps régulier	2	40 010	1 476 592	45 936	1 721 562
Temps supplémentaire	3	2 587	120 827	2 208	103 577
Primes	4	XXXX	26 881	XXXX	31 726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 534	1 811 840	51 039	2 073 049
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 015	357 668	9 758	402 198
Particuliers	9	2 558	47 046	3 276	56 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 573	404 714	13 034	458 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 793	XXXX	284 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 107	2 485 347	64 073	2 816 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	45 894			21 456
Fournitures et autres charges	14	970 439			847 789
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 016 333			869 245
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 501 680			3 685 881
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	62 906			71 953
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	62 906			71 953
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 564 586			3 757 834
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	163 133			593 733
Revenus de type commercial	29	3 923 662			3 608 973
Revenus d'autres sources	30	2 649			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 089 444			4 202 706
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	524 858			444 872
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imprimerie

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	4 758	5 499	109 291
Temps supplémentaire	3	273	270	8 467
Primes	4	XXXX	XXXX	38
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 031	5 769	117 796
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 052	1 109	22 306
Particuliers	9	42	358	6 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 094	1 467	28 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 125	7 236	166 249
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 857		7 004
Fournitures et autres charges	14	406 621		431 632
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	408 478		438 636
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	561 331		604 885
	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	561 331		604 885
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	672 872		648 172
Revenus d'autres sources	30	2 649		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	675 521		648 172
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	114 190		43 287
	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	2 937	187 540	2 895	216 184
Personnel-temps régulier	2	35 252	1 375 713	40 437	1 612 271
Temps supplémentaire	3	2 314	111 382	1 938	95 110
Primes	4	XXXX	26 653	XXXX	31 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 503	1 701 288	45 270	1 955 253
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 963	335 311	8 649	379 892
Particuliers	9	2 516	46 233	2 918	50 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 479	381 544	11 567	429 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 662	XXXX	265 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 982	2 332 494	56 837	2 650 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		44 037		14 452
Fournitures et autres charges	14		563 818		416 157
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		607 855		430 609
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 940 349		3 080 996
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		62 906		71 953
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		62 906		71 953
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 003 255		3 152 949
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		163 133		593 733
Revenus de type commercial	29		3 250 790		2 960 801
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 413 923		3 554 534
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		410 668		401 585
	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	4 152 593	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	189 950	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	9 868 211	75
Revenus de type commercial	4		5 303 639	56 017
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5	1 038 500	4 391 586	76
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 038 500	23 905 979	56 017
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	23 268 957	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	56 017
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	1 038 500	XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 038 500	23 268 957	56 017
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	637 022	0

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

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	1 661 792			1 661 792
Informatique - Activités de continuité	2	31 512 487		10 342 209	41 854 696
Informatique - Projets	3	2 393 470		1 772 108	4 165 578
TOTAL (L.01 à L.03)	4	35 567 749		12 114 317	47 682 066

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1		XXXX	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	2 271 554	XXXX	
Travailleurs sociaux	3	619 513	XXXX	
Autres professionnels de la santé	4	232 421	XXXX	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	47 427	XXXX	
Pharmacien communautaire	7	63 360	XXXX	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	789 973	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	4 026 248	XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13		XXXX	
Personnel infirmier	14	139 390	XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	558 482	XXXX	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16		XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17		XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	697 872	XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	268 010	XXXX	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	170 080	XXXX	
Personnel de soutien administratif	22	849 598	XXXX	
Personnel infirmier-clinique	23	431 924	XXXX	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	591 411	XXXX	
Autres ressources humaines	25	118 876	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	1 270 813	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	3 700 712	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	85 236 239	75 504 340	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	576 033		77
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 686 704	3 061 689	78
Allocations de retraite	4	107 395	210 897	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	549 017	551 470	79
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	22 247	2 227 963	80
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	88 177 635	81 556 359	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	19 121 439	17 723 540	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	69 056 196	63 832 819	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	192 914	236 694	
Matériel et équipement	11	25 256	32 667	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	218 170	269 361	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14	5 040 809	4 941 487	
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	15	112 500		81
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	74 427 675	69 043 667	
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	229 103	225 503	
Services achetés	23	344 729	313 462	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24		85 376	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	22 747	10 928	82
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	141 795	219 395	
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	29 587	71 398	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	474 197	1 537 716	83
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	75 669 833	71 507 445	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	3 214 152	2 435 459			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	4 152 055	3 992 654			
Revenus de placement	3	34 538	14 334			
Autres (préciser P695)	4	13 200	12 950			84
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	4 199 793	4 019 938			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6					
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	2 038 960	1 949 789			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	2 160 833	2 070 149			
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	1 341 745	1 291 456			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12					
- Activités de recherche	13					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16	1 341 745	1 291 456			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	4 033 240	3 214 152			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	118 603	XXXX			Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	2 160 833	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	2 279 436	XXXX			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	621 711	XXXX			Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	4 033 240	XXXX			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	4 654 951	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		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800						
No: 4120					541 969	541 969
No: 4150					514 040	514 040
No: 5540					587 561	587 561
No: 5910					305 390	305 390
No: 5920					246 360	246 360
No: 5930					139 162	139 162
No: 5940					528 996	528 996
No: 6000					24 334	24 334
No: 6056						
No: 6060						
No: 6080						
No: 6510					151 433	151 433
No: 6530					1 820 890	1 820 890
No: 6560					1 002 058	1 002 058
No: 6730					29 160	29 160
No: 6760					208 736	208 736
No: 6800						
No: 6830						
No: 6840						
No: 6870					139 740	139 740
No: 7060						
No: 7100					410 037	410 037
No: 7120						
No: 7150						
No: 7300						
No: 7320						
No: 7340						
No: 7530						
No: 7550					194 134	194 134
No: 7640						
No: 7710						
No: 7900						
No: 8060						
Autres No: CA						
TOTAL (L.01 à L.36)					6 844 000	6 844 000

85

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

45 **Page 630 : L2 – C3**

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
RAMQ	(33 058) \$
Société de l'assurance automobile du Québec	(23 041) \$
CISSS Montérégie-Est	(11 651) \$
CHUM	(4 520) \$
Cégep Gérald-Godin	(75) \$
	(72 345) \$

46 **Page 630 : L3 – C3**

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Centre universitaire de santé McGill	86 104 \$
Hydro-Québec	51 222 \$
Ministère du revenu du Québec	34 708 \$
Le curateur public du Québec	10 967 \$
CISSS de Lanaudière	6 705 \$
CISSS Montérégie Ouest	4 030 \$
Institut national de sante publique du Québec	1 946 \$
CISSS Montérégie Est	1 281 \$
Ministre des finances	615 \$
Comite Entraide	305 \$
CIUSSS de l'Estrie	299 \$
Commission scolaire Marie-Victorin	165 \$
CISSS des Laurentides	125 \$
Société de l'assurance automobile du Québec	72 \$
	198 544 \$

47 **Page 634 : L4 - C5**

Marchés Financiers Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	Tiers hors périmètre
Dettes PPP	65 335 462 \$
	65 335 462 \$

48 **Page 635 : L12- C2**

Contrat d'acquisition d'immobilisations non apparentées excédant 1 000 000\$	Exercice courant
Pomerleau inc.	3 241 149 \$
Groupe Plombaction	1 337 359 \$
Becton Dickinson Canada	1 245 871 \$
Autres (montants inférieurs à 1000 000 \$)	15 858 779 \$
	21 683 158 \$

49 **Page 635 : L12 – C3**

Contrat de location – exploitation Entités du périmètre excédant 1 000 000\$	Exercice courant
SQI	7 864 445 \$
Autres (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M\$)	20 816 \$
	7 885 261 \$

50 **Page 635 : L12 – C4**

Contrat de location – exploitation Tiers hors périmètre excédant 1 000 000\$	Exercice courant
Northwest Healthcare Proprieties Corporation	17 880 426 \$
Complexe St-Charles S.E.N.C.	12 945 934 \$
Investissements 299 Sir Wilfrid Laurier	7 672 945 \$
Centre commercial St-Luc St-Jean	5 894 391 \$
Galeries Richelieu Nominé	5 581 376 \$
Édifice 2727 Taschereau	4 374 249 \$
Université Sherbrooke	3 729 354 \$
Les appartements D'assigny	1 643 148 \$
Entreprise Brixi	1 099 362 \$
Autres (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M\$)	4 789 864 \$
	65 611 049 \$

51 **Page 635-01 : L12 – C4**

Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre	Exercice courant
CHSLD Marguerite Rocheleau	138 166 725 \$
Centre Valéo	10 560 501 \$
Manoir Soleil	4 657 385 \$
Résidence St-Jean-sur-Richelieu	4 711 667 \$
Autres (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M\$)	1 412 332 \$
	159 508 610 \$

52 **Page 635-01 : L12 – C5**

Autres contrats approvisionnement Entités du périmètre	Exercice courant
Organismes communautaires - CISSSME	66 720 \$
	66 720 \$

53 **Page 635-01 : L12 – C6**

Autres contrats approvisionnement Tiers hors périmètre	Exercice courant
Abbott	41 923 752 \$
Mc mahon distributeur pharmaceutique	21 657 607 \$
GFS québec	10 208 339 \$
Beckman	8 058 226 \$
Zimmer biomet canada	7 796 497 \$

OCD	5 213 343 \$
IL	5 145 203 \$
Biorad	4 479 840 \$
Solumed-agence de placement en soins infirmiers	4 268 693 \$
Roche	3 613 080 \$
Cardinal Health canada	3 491 565 \$
Roche	3 450 617 \$
Elekta canada inc.	3 067 416 \$
Biomerieux	2 848 453 \$
Hologic	2 430 641 \$
Siemens	2 234 026 \$
Micro-logic	2 059 670 \$
Leica	2 017 771 \$
Cardinal Health canada	1 910 139 \$
Fresenius medical care	1 809 522 \$
Ge sante canada	1 648 341 \$
Teleflex	1 608 764 \$
Garde confort – confort Keepers / 9159-2634 quebec inc.	1 552 407 \$
Beckman coulter	1 441 021 \$
Courrier diakite inc.	1 438 997 \$
Baxter canada (siege social)	1 395 936 \$
Inter-medico	1 333 539 \$
Planete courrier inc.	1 282 734 \$
Buanderie blanchelle	1 254 547 \$
ChapteC	1 252 875 \$
Smith & nephew	1 177 743 \$
Cadinal health canada	1 151 318 \$
Les emballages carrousel (Boucherville)	1 129 130 \$
Baxter canada	1 113 021 \$
Acces services sante gss inc.	1 033 108 \$
Logibec	1 029 325 \$
Autres (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M\$)	95 385 072 \$
	253 912 278 \$

54

Page 635-04 : L1 – C2

Redressements au solde au début	Exercice courant
Correction montant des taxes récupérées dans solde d'ouverture	(436 976) \$
	(436 976) \$

55

Page 635-04 : L5 – C2

Redressements au solde au début	Exercice courant
Ajustements au solde au début demandés par le MSSS suite aux travaux de consolidation	151 947 357 \$
	151 947 357 \$

56

Page 635-04 : L6 – C2

Redressements au solde au début	Exercice courant
Contrat surévalué en 2017-2018	(17 693 298) \$
	(17 693 298) \$

57

Page 635-04 : L8 – C2

Redressements au solde au début	Exercice courant
Ajustements au solde au début demandés par le MSSS suite aux travaux de consolidation	6 610 961 \$
	6 610 961 \$

58

Page 636 : L1 à L12 - C2, C3

Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattachés à des obligations contractuelles				
	Donations de tiers (C2)			Autres revenus (C3)
Échéances	Fondation Hôpital Charles-LeMoynes	Fondation Santé Hôpital Haut-Richelieu	Total	Activités de recherche
	Équipements médicaux	Centre Mère-Enfant		Divers projets
2019-2020	3 000 000 \$	0 \$	3 000 000 \$	48 912 \$
2020-2021	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
2021-2022	2 235 000 \$	0 \$	2 235 000 \$	0 \$
2022-2023	0 \$	4 946 147 \$	4 946 147 \$	0 \$
	5 235 000 \$	4 946 147 \$	10 181 147 \$	48 912 \$

59

Page 636 : L14 – C2

Variation annuelle – Donations de tiers – Redressement au solde du début	Tiers hors périmètre
Montant à recevoir de la fondation de l'Hôpital Charles-LeMoynes pour TEP-TDM inscrit par erreur à 2 350 000\$ au 31 mars 2018 alors que le montant attendu était de 1 235 000\$	(115 000) \$
	(115 000) \$

60

Page 636 : L15 – C2

Variation annuelle - Autres revenus – Redressement au solde de début	Tiers hors périmètre
Droits contractuels liés à des projets de recherche au 31 mars 2018 classés en entier dans tiers hors périmètre par manque de précision sur l'origine des financements. Correction faite en 2018-2019.	(1 501 392) \$
	(1 501 392) \$

61 **Page 636-01 : L1 à L12 - C1**

Subvention pour remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immos	Fonds de financement et Financement-Québec		PPP	Total
	Capital	Refinancement		
Échéances				
2019-2020	24 954 557 \$	27 704 234 \$	2 609 261 \$	55 268 052 \$
2020-2021	19 451 482 \$	10 647 824 \$	2 734 221 \$	32 833 527 \$
2021-2022	18 665 846 \$	0 \$	2 866 790 \$	21 532 636 \$
2022-2023	18 951 365 \$	12 357 336 \$	3 007 518 \$	34 316 219 \$
2023-2024	16 874 903 \$	0 \$	3 156 996 \$	20 031 899 \$
2024-2029	64 410 204 \$	91 848 692 \$	18 380 986 \$	174 639 882 \$
2029-2034	27 742 455 \$	3 896 830 \$	23 863 842 \$	55 503 127 \$
2034-2039	15 335 056 \$	1 879 030 \$	8 715 848 \$	25 929 934 \$
2039-2044	1 412 627 \$	0 \$	0 \$	1 412 627 \$
2044 et plus	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Indéterminé	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	207 798 495 \$	148 333 946 \$	65 335 462 \$	421 467 903 \$

62 **Page 646 : L2 – C2, C3**

CEGEP	Recouvrements	Autres revenus
Cégep du Vieux-Montréal	281 464 \$	705 \$
Cégep d'Achunsiac	0 \$	216 780 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	0 \$	145 177 \$
Cégep Saint-Hyacinthe	0 \$	62 488 \$
Cégep Édouard Montpetit	0 \$	34 300 \$
Champlain Regional College of General and Vocational Education	0 \$	30 071 \$
Cégep de Granby	0 \$	772 \$
Cégep Gérard-Godin	165 \$	0 \$
Autres	0 \$	9 018 \$
	281 629 \$	499 311 \$

63 **Page 646 : L2 – C8**

Détails des transactions	Exercice courant
Cégep Saint-Laurent	523 \$
Collège Ahunsiac	198 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	37 \$
	758 \$

64 **Page 646 : L3 – C2, C3**

Commissions scolaires	Recouvrements	Autres revenus
Commission scolaire des Hautes-Rivières	0 \$	33 056 \$
Commission scolaire Marie-Victorin	0 \$	26 207 \$
Autres	0 \$	4 101 \$
Commission scolaire de Montréal	3 866 \$	45 \$
	3 866 \$	63 409 \$

65

Page 646 : L3 – C8

Détails des transactions	Exercice courant
Commission scolaire des Hautes-Rivières	51 690 \$
Commission scolaire St-Hyacinthe	7 725 \$
Commission scolaire Marie-Victorin	965 \$
	60 380 \$

66

Page 646 : L29 - C1 à C3

Autres entités apparentées	Contribution des usagers	Recouvrements	Autres revenus
Fonds Québec en forme	0 \$	0 \$	315 587 \$
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	0 \$	97 405 \$	0 \$
Ministère de la Famille	0 \$	174 \$	94 870 \$
Office des personnes handicapées du Québec	0 \$	15 072 \$	0 \$
Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles (Immo)	0 \$	0 \$	1 765 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	(22 776) \$	1 789 \$	0 \$
Autre	0 \$	574 \$	3 550 \$
	(22 776) \$	115 014 \$	415 772 \$

67

Page 646 : L29 – C8

Détails des transactions	Exercice courant
SOQUIJ	22 040 \$
Immigration Québec	10 011 \$
Ministère de l'emploi et solidarité sociale	1 204 \$
Ministère de la justice	684 \$
Institut de la statistique du Québec	7 \$
	33 946 \$

68

Page 646-01 : L2- C1

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Cégep du Vieux-Montréal	145 407 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	115 611 \$
Cégep d'Ahuntsic	114 440 \$
Cégep Édouard Montpetit	13 002 \$
Champlain Regional College	5 205 \$
Cégep de Saint-Hyacinthe	4 594 \$
Cégep de Valleyfield	2 671 \$
Autres	3 292 \$
	404 222 \$

69

Page 646-01 : L2 - C3

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Cégep Saint-Hyacinthe	77 615 \$
	77 615 \$

70

Page 646-01 : L3 - C1

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Commission scolaire Marie-Victorin	3 843 \$
Commission scolaire des Patriotes	1 499 \$
Commission scolaire des Hautes-Rivières	9 \$
	5 351 \$

71

Page 646-01 : L3 - C3

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Commission scolaire Saint-Hyacinthe	8 403 \$
	8 403 \$

72

Page 646-01 : L29 - C1

Autres entités apparentées	Autres débiteurs
Fonds de recherche	219 800 \$
Ministère de la Famille	94 870 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	36 530 \$
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	16 604 \$
Autres	3 885 \$
	371 689 \$

73

Page 646-01 : L29 - C3

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Ministère des finances - Régie du bâtiment et autres	1 584 \$
SOQUIJ	1 549 \$
Immigration Québec	597 \$
	3 730 \$

74 **Page 646-01 : L29 - C5**

Autres entités apparentées :	Revenus reportés liés aux immo.
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	268 385 \$
	268 385 \$

75 **Page 661 : L3 - C2**

Autres	Activités accessoires
CNESST	7 293 008 \$
Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 495 377 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	589 199 \$
Fonds de recherche santé Québec	256 818 \$
Table de concertation nationale en maladies infectieuses	93 166 \$
CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal	36 895 \$
Autres organismes du Québec	26 944 \$
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	26 782 \$
Institut de cardiologie de Montréal	22 411 \$
Centre universitaire de santé McGill	21 244 \$
CIUSSS de l'Estrie	3 849 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal	2 518 \$
	9 868 211 \$

76 **Page 661 : L5 - C1, C2**

Revenus d'autres Sources	Activités principales	Activités accessoires
Ponction budgétaire stationnement	1 038 500 \$	0 \$
Recherche	0 \$	2 181 325 \$
Revenus stationnement	0 \$	1 676 662 \$
Enseignement	0 \$	305 702 \$
Projets pilotes	0 \$	117 899 \$
Santé au travail	0 \$	28 996 \$
Recouvrement services aides techniques	0 \$	8 340 \$
Donations	0 \$	694 \$
	1 038 500 \$	4 319 618 \$

77 **Page 672 : L2 - C1, C2**

Particularités régionales	Exercice courant	Exercice Précédent
Kahnawake	419 240 \$	0 \$
Mohawk	156 793 \$	0 \$
	576 033 \$	0 \$

78 **Page 672 : L3 – C1, C2**

Éléments rectifiables	Exercice courant	Exercice Précédent
Ajouts de ressources	1 419 418 \$	2 950 989 \$
Formation TAP formateur	156 999 \$	101 700 \$
Écart de contribution retraite	78 808 \$	0 \$
Point de service additionnel	11 549 \$	9 000 \$
Débordements	8 724 \$	0 \$
MDSA	6 877 \$	0 \$
RENIR	4 329 \$	0 \$
	1 686 704 \$	3 061 689 \$

79 **Page 672 : L5 – C1, C2**

Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal	Exercice courant	Exercice précédent
Coûts des transports	549 017 \$	551 470 \$
Nombre de transport	3 585	3 601

80 **Page 672 : L6 - C1, C2**

Autres charges admissibles	Exercice courant	Exercice précédent
Éléments de conciliation 2016-2017	22 247 \$	0 \$
Entente 8 décembre impact fusion des permis	0 \$	942 672 \$
Règlement litige ancien contrat SPU – CETAM	0 \$	598 666 \$
Ajout d'heures	0 \$	549 540 \$
Autres - rectifiables années antérieures	0 \$	137 085 \$
	22 247 \$	2 227 963 \$

81 **Page 672 : L15 – C1, C2**

Autres dépenses de transfert	Exercice courant	Exercice précédent
Salaire de deux répartiteurs (RMU)	112 500 \$	0 \$
	112 500 \$	0 \$

82 **Page 672 : L25 – C1, C2**

Autres charges admissibles - CMAQ	Exercice courant	Exercice précédent
Fournitures générales	22 747 \$	10 928 \$
	22 747 \$	10 928 \$

83 **Page 672 : L30 - C1, C2**

Autres charges admissibles au financement SPU	Exercice Courant	Exercice précédent
MDSA	194 477 \$	0 \$
Transports des usagers	136 722 \$	147 553 \$

PNIC	90 383 \$	0 \$
Frais légaux et honoraires	39 847 \$	49 312 \$
IPIM	17 343 \$	34 206 \$
Fournitures générales	(4 575) \$	4 223 \$
Achat de tablettes – CCS	0 \$	1 257 228 \$
Garantie prolongée – Zoll	0 \$	45 194 \$
	474 197 \$	1 537 716 \$

84

Page 674 : L4 – C1, C2

Autres	Exercice courant	Exercice précédent
Location	13 200 \$	12 950 \$
	13 200 \$	12 950 \$

85

Page 692 : L3 à L37 - C5

centre d'activités :	Rétro primes pour les cadres	Activités comm. financés par le MSSS	Transfert interétabliss.	Profes. en GMF	Total
4120- Développement, adapt, intégr. soc.	0 \$	541 969 \$	0 \$	0 \$	541 969 \$
4150 - Sout.dév.comm. et action intersec.	0 \$	514 040 \$	0 \$	0 \$	514 040 \$
5540 – Autres ressources d'hébergement	0 \$	587 561 \$	0 \$	0 \$	587 561 \$
5910 - Serv. psychosociaux pour les JD	0 \$	157 709 \$	147 681 \$	0 \$	305 390 \$
5920 – Intervention et suivi de crise	0 \$	50 000 \$	196 360 \$	0 \$	246 360 \$
5930 - Serv.amb.de santé mentale 1re ligne	0 \$	139 162 \$	0 \$	0 \$	139 162 \$
5940 - Soutien dans la communauté-s.m.	0 \$	528 996 \$	0 \$	0 \$	528 996 \$
6000 - Administration des soins	24 334 \$	0 \$	0 \$	0 \$	24 334 \$
6510 - Santé parentale et infantile	0 \$	151 433 \$	0 \$	0 \$	151 433 \$
6530 - Aide à domicile	0 \$	1 820 890 \$	0 \$	0 \$	1 820 890 \$
6560 - Services psychosociaux	0 \$	437 770 \$	431 826 \$	132 462 \$	1 002 058 \$
6730 – Consul. Sociale et psychosoc. c.d.	0 \$	29 160 \$	0 \$	0 \$	29 160 \$
6760 - Santé publique	0 \$	153 136 \$	55 600 \$	0 \$	208 736 \$
6870 - Physiothérapie	0 \$	0 \$	0 \$	139 740 \$	139 740 \$
7100 - Adaptat.et soutien à la personne	0 \$	410 037 \$	0 \$	0 \$	410 037 \$
7550 - Nutrition-clinique et alimentation	0 \$	0 \$	0 \$	194 134 \$	194 134 \$
	24 334 \$	5 521 863 \$	831 467 \$	466 336 \$	6 844 000 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 192 444	2 136 489	55 955
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 339 838	1 281 813	58 025
4130 Maladies infectieuses	3	2 215 914	2 200 201	15 713
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 390 278	1 122 968	267 310
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	738 449	724 914	13 535
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	1 152 586	870 354	282 232
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	2 893 587	2 566 404	327 183
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10			
6764 Protection de la santé	11	2 905 215	2 600 605	304 610
6765 Fonctions de soutien	12		82 871	(82 871)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	174 288	59 336	114 952
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16			
Charges non réparties par programmes-services	17	6 228 084	5 885 137	342 947
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	21 230 683	19 531 092	1 699 591
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	717 167	629 960	87 207
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-Réseau	23	4 719 198	2 877 063	1 842 135
5990 Pratique des sages-femmes	24	1 175 423	1 203 387	(27 964)
6090 Info santé 8-1-1	25	4 995 132	5 081 149	(86 017)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	4 118 959	2 577 409	1 541 550
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	244 302	243 176	1 126
6510 Santé parentale et infantile	28	1 654 295	1 460 962	193 333
6590 Santé scolaire	29	1 343 775	1 121 698	222 077
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	1 472 421	1 461 376	11 045
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	1 470 889	1 238 230	232 659
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33	678 859	627 318	51 541
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	11 965 046	13 538 479	(1 573 433)
Charges non réparties par programmes-services	36	16 255 070	15 540 321	714 749
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	50 810 536	47 600 528	3 210 008

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	16 123 176	15 097 367	1 025 809
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	953 173	1 028 269	(75 096)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	13 745 389	11 593 496	2 151 893
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	723 394	734 977	(11 583)
6058 Gériatrie active	5	2 991 541	2 872 082	119 459
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	21 398 920	20 251 651	1 147 269
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	27 814 867	27 336 466	478 401
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	2 305 678	2 116 372	189 306
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	278 805	370 410	(91 605)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11	877 716	793 233	84 483
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	1 252 852	1 093 440	159 412
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14		357 803	(357 803)
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	36 601 938	35 210 145	1 391 793
Charges non réparties par programmes-services	17	38 184 094	33 583 808	4 600 286
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	163 251 543	152 439 519	10 812 024

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	471 999	416 164	55 835
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	379 652	396 684	(17 032)
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	443 751	429 974	13 777
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	337 447	332 625	4 822
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	8 152 092	8 328 428	(176 336)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	753 649	830 720	(77 071)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	17 848 146	12 974 288	4 873 858
Charges non réparties par programmes-services	26	1 892 154	1 762 168	129 986
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	30 278 890	25 471 051	4 807 839

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			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	169 660		169 660
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
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	383 872	405 593	(21 721)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	643 212	677 515	(34 303)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	410 037	488 814	(78 777)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	12 933	17 465	(4 532)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	3 406 033	2 899 138	506 895
Charges non réparties par programmes-services	25	4 465 896	4 137 175	328 721
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	9 491 643	8 625 700	865 943

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			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	7 036 941	6 695 731	341 210
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	374 726	3 867 398	(3 492 672)
Charges non réparties par programmes-services	24	11 261 851	10 031 175	1 230 676
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	18 673 518	20 594 304	(1 920 786)
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	4 489 358	4 190 132	299 226
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	4 489 358	4 190 132	299 226

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			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	4 880 576	4 090 075	790 501
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4	31 720	33 020	(1 300)
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	4 241 718	4 049 723	191 995
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	51 944	50 715	1 229
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	581 899	454 390	127 509
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	246 360		246 360
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	4 995 620	5 014 365	(18 745)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 087 704	5 100 460	987 244
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 924 642	2 185 314	(260 672)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	10 671 733	10 350 035	321 698
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	672 238	84 061	588 177
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	661 123	627 140	33 983
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	7 927 438	7 308 396	619 042
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	41 829		41 829
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	579 921	534 108	45 813
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	9 278 027	6 472 347	2 805 680
Charges non réparties par programmes-services	32	14 289 802	13 333 601	956 201
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	67 164 294	59 687 750	7 476 544
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	421 067	428 158	(7 091)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	14 631 518	14 114 558	516 960
6055 Pédiatrie	40	2 720 712	2 419 472	301 240
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 988 850	1 687 566	301 284
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	19 762 147	18 649 754	1 112 393

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	19 762 147	18 649 754	1 112 393
6180 Hôtellerie hospitalière		2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	1 436 234	985 950	450 284
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4			
6260 Bloc opératoire		5	34 258 922	31 943 256	2 315 666
6302 Consultations externes spécialisées		6	5 791 611	4 009 724	1 781 887
6303 Planification familiale		7	249 168	351 522	(102 354)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	3 437 006	3 264 033	172 973
6352 Inhalothérapie - Autres		10	5 191 066	5 067 962	123 104
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	8 088 326	8 509 516	(421 190)
6550 Services dentaires curatifs		12			
6601 Banque de sang		13	3 126 444	2 984 792	141 652
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14			
6604 Anatomopathologie		15	8 859 773	8 611 455	248 318
6605 Cytologie		16	2 304 192	2 333 729	(29 537)
6607 Laboratoires regroupés		17	49 950 650	48 235 219	1 715 431
6608 Dépistage néonatal		18			
6609 Génétique médicale		19			
6610 Physiologie respiratoire		20	717 195	727 688	(10 493)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		21	45 589 489	31 083 097	14 506 392
6650 Chambre hyperbare		22			
6710 Electrophysiologie		23	2 301 693	2 101 580	200 113
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		24	3 771 956	3 569 723	202 233
6770 Endoscopie		25	6 396 016	5 250 402	1 145 614
6780 Médecine nucléaire et TEP		26	3 345 885	3 182 464	163 421
6790 Dialyse		27	16 574 454	15 751 353	823 101
6806 Pharmacie en CLSC		28	444 728	133 476	311 252
6830 Imagerie médicale		29	16 081 704	14 717 735	1 363 969
6840 Radio-oncologie		30	9 577 534	9 313 212	264 322
6861 Audiologie		31	380 590	392 858	(12 268)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC		32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile		33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC		34	70 222	178 883	(108 661)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		36	4 893 485	5 279 293	(385 808)
7090 L'unité de médecine de jour		37	6 279 412	7 081 749	(802 337)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		38	761 010	786 852	(25 842)
7400 Déplacement des usagers		39	5 854 044	5 560 542	293 502
7553 Nutrition clinique		40	2 230 206	2 180 474	49 732
7982 Activités spéciales - Santé physique		41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		42	168 609 106	149 984 155	18 624 951
Charges non réparties par programmes-services		43	80 597 455	76 054 568	4 542 887
Transfert de frais généraux		44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)		45	516 931 723	468 277 016	48 654 707

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	639 363	711 948	(72 585)
7300 Administration générale	2	40 168 587	36 897 172	3 271 415
7320 Administration des services techniques	3	1 223 853	2 512 309	(1 288 456)
7340 Informatique	4	25 366 947	9 949 253	15 417 694
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	209 747	256 065	(46 318)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	1 611 209	913 732	697 477
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	941 721	980 810	(39 089)
Charges non réparties par programmes-services	9	1 549 004	912 304	636 700
Transfert de frais généraux	10	(324 243)	(268 406)	(55 837)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	71 386 188	52 865 187	18 521 001
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	6 354 049	7 722 391	(1 368 342)
7200 Enseignement	14	1 509 811	1 670 920	(161 109)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	17 712 095	17 486 306	225 789
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	18 599 429	17 958 965	640 464
7600 Buanderie et lingerie	22	7 164 795	7 255 503	(90 708)
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26	326 443	222 545	103 898
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)	28	51 666 622	52 316 630	(650 008)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	14 616 289	14 400 554	215 735
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	685 687	693 695	(8 008)
7700 Fonctionnement des installations	31	22 100 835	20 183 689	1 917 146
7710 Sécurité	32	3 336 767	2 885 472	451 295
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	17 349 168	15 218 577	2 130 591
7930 Personnel en prêt de service	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	74 981	8 510	66 471
Transfert de frais généraux	38	(179 149)	(233 112)	53 963
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	57 984 578	53 157 385	4 827 193
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	1 063 359 576	964 756 294	98 603 282
(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		479 200	XXXX	XXXX	479 200
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	2 305 664		XXXX	2 305 664
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	73 577	XXXX	XXXX	73 577
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	729 830		XXXX	729 830
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	2 195 860	XXXX	2 195 860
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	2 488 973	6 504 915	1 192 416	68 993	10 255 297
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	4 308 631	XXXX	XXXX	XXXX	4 308 631
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	893 594	223 729	XXXX	1 117 323
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	82 883		XXXX	82 883
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	361 972	7 904		369 876
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX		7 258 979	5 709 245	882 888	13 851 112
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	112 088	4 451 487	1 023 362	2 084 833	7 671 770
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	1 858 998	166 669	XXXX	2 025 667
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 371 800	XXXX	XXXX	XXXX	2 371 800
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	595 070	160 574	XXXX	755 644
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 498 874	120 248	XXXX	2 619 122
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	51 309	XXXX	51 309
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	453 114	1 586 641	XXXX	2 039 755
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	624 370	1 268 933	XXXX	1 893 303
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	670 650	25 618	XXXX	696 268
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	90 891	260 168	139 023	XXXX	490 082
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	571 051	XXXX	XXXX	XXXX	571 051
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	212 704	1 356 771	548 182	219 221	2 336 878
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	319 335	1 478 847	112 922	80 035	1 991 139
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	1 299 068	XXXX	1 299 068
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		91 153				91 153
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	38 557	1 478 475	1 441 247	49 859	3 008 138
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 359 863	1 378 518	388 532	5 789	3 132 702
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		436 862	186 664	14 415	637 941
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	355 169			355 169
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	13 951	XXXX	XXXX	13 951
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43		11 965 046	36 601 938	17 848 146	3 406 033	69 821 163

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	479 200	XXXX	XXXX	182 611	1 618 565	2 280 376
6051 Médecine	2	2 305 664	XXXX	XXXX	XXXX	35 804 490	38 110 154
6052 Chirurgie	3	73 577	XXXX	XXXX	XXXX	4 130 818	4 204 395
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	729 830	XXXX	XXXX	XXXX	23 597 725	24 327 555
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	2 195 860	XXXX	XXXX	XXXX	4 458 262	6 654 122
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	10 255 297	XXXX	XXXX	32 544	2 729 799	13 017 640
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	4 079 114	27 939 046	32 018 160
6307 Services de santé courants	9	4 308 631	XXXX	XXXX	XXXX	1 286 994	5 595 625
6351 Inhalothérapie à domicile	10	1 117 323	XXXX	XXXX	XXXX	773 881	1 891 204
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	82 883	XXXX	XXXX	10 810	477 051	570 744
6430 Encadrement des ressources	13	369 876			145 156	9 935	524 967
6531 Aide à domicile régulière	14	13 851 112	XXXX	XXXX	2 881	548 743	14 402 736
6561 Services psycho. à domicile	15	7 671 770	XXXX	XXXX	21 137	313 365	8 006 272
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX	553 758	1 124 298	1 678 056
6565 Services sociaux	17	2 025 667	XXXX	XXXX	438 920	5 076 986	7 541 573
6606 Centre de prélèvements	18	2 371 800	XXXX	XXXX	XXXX	358 801	2 730 601
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	324 511	28 393 233	28 717 744
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	755 644	XXXX		669 060	14 317 889	15 742 593
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 619 122	XXXX	XXXX		243 933	2 863 055
6862 Orthophonie	22	51 309	XXXX	XXXX	XXXX	1 264 315	1 315 624
6870 Physiothérapie	23	2 039 755	XXXX	XXXX		4 636 053	6 675 808
6880 Ergothérapie	24	1 893 303	XXXX	XXXX	381 210	2 634 167	4 908 680
6890 Animation-Loisirs	25	696 268	XXXX	XXXX	824	51 986	749 078
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	490 082	XXXX	XXXX	XXXX	135 022	625 104
7112 Nutrition - Autres	29	571 051	XXXX	XXXX	XXXX	3 331	574 382
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 336 878	XXXX	XXXX	2 867	266 924	2 606 669
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	1 991 139	374 726	XXXX	1 342 619	1 826 875	5 535 359
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 299 068	XXXX		XXXX	XXXX	1 299 068
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	91 153			1 089 805	4 157 989	5 338 947
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 008 138	XXXX	XXXX	XXXX	315 772	3 323 910
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 132 702	XXXX	XXXX	XXXX	83 626	3 216 328
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	637 941	XXXX	XXXX	200	29 232	667 373
7690 Transport externe usagers	37	355 169					355 169
7910 Besoins spéciaux	38	13 951	XXXX	XXXX		XXXX	13 951
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	43	69 821 163	374 726		9 278 027	168 609 106	248 083 022

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	2 280 376	XXXX	XXXX	XXXX	2 280 376
6051 Médecine	2	38 110 154	XXXX	XXXX	XXXX	38 110 154
6052 Chirurgie	3	4 204 395	XXXX	XXXX	XXXX	4 204 395
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	24 327 555	XXXX	XXXX	XXXX	24 327 555
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	6 654 122	XXXX	XXXX	XXXX	6 654 122
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	13 017 640	XXXX	XXXX	XXXX	13 017 640
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	32 018 160	XXXX	XXXX	XXXX	32 018 160
6307 Services de santé courants	9	5 595 625	XXXX	XXXX	XXXX	5 595 625
6351 Inhalothérapie à domicile	10	1 891 204	XXXX	XXXX	XXXX	1 891 204
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	570 744	XXXX	XXXX	XXXX	570 744
6430 Encadrement des ressources	13	524 967	XXXX	XXXX	XXXX	524 967
6531 Aide à domicile régulière	14	14 402 736	XXXX	XXXX	XXXX	14 402 736
6561 Services psycho. à domicile	15	8 006 272	XXXX	XXXX	XXXX	8 006 272
6564 Psychologie	16	1 678 056	XXXX	XXXX	XXXX	1 678 056
6565 Services sociaux	17	7 541 573	XXXX	XXXX	XXXX	7 541 573
6606 Centre de prélèvements	18	2 730 601	XXXX	XXXX	XXXX	2 730 601
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	28 717 744	XXXX	XXXX	XXXX	28 717 744
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	15 742 593	XXXX	XXXX	XXXX	15 742 593
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 863 055	XXXX	XXXX	XXXX	2 863 055
6862 Orthophonie	22	1 315 624	XXXX	XXXX	XXXX	1 315 624
6870 Physiothérapie	23	6 675 808	XXXX	XXXX	XXXX	6 675 808
6880 Ergothérapie	24	4 908 680	XXXX	XXXX	XXXX	4 908 680
6890 Animation-Loisirs	25	749 078	XXXX	XXXX	XXXX	749 078
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	625 104	XXXX	XXXX	XXXX	625 104
7112 Nutrition - Autres	29	574 382	XXXX	XXXX	XXXX	574 382
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 606 669	XXXX	XXXX	XXXX	2 606 669
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	5 535 359	XXXX	XXXX	XXXX	5 535 359
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 299 068	XXXX	XXXX	XXXX	1 299 068
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	5 338 947				5 338 947
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 323 910	XXXX	XXXX	XXXX	3 323 910
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 216 328	XXXX	XXXX	XXXX	3 216 328
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	667 373	XXXX	XXXX	XXXX	667 373
7690 Transport externe usagers	37	355 169	XXXX	XXXX	XXXX	355 169
7910 Besoins spéciaux	38	13 951	XXXX	XXXX	XXXX	13 951
7930 Personnel en prêt de serv.	39		941 721			941 721
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	248 083 022	941 721			249 024 743

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	27 160 876	XXXX	XXXX	27 160 876
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		484 311				484 311
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	32 131	104 268	293 389	51 354	1 868	483 010
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX	571 655			571 655
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	316 113	XXXX	XXXX	XXXX	316 113
Organismes communautaires	6 194 066	14 408 692	10 107 244	1 835 237	4 463 921	37 009 160
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	1 887	11 136	50 930	5 563	107	69 623
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)						
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	XXXX	930 550	XXXX	XXXX	XXXX	930 550
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	6 228 084	16 255 070	38 184 094	1 892 154	4 465 896	67 025 298

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX		78 043	78 043
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	27 160 876	XXXX	XXXX	XXXX	27 160 876
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	484 311				484 311
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	483 010	34 547	91 896	340 968	1 275 281
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	571 655			199 331	770 986
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	316 113	XXXX	XXXX		316 113
Organismes communautaires	20	37 009 160	11 227 127	4 388 684	13 705 502	4 112 917
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	69 623	177	8 778	44 001	45 046
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29				1 507 874	1 507 874
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	930 550	XXXX	XXXX	XXXX	930 550
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	74 528 715
TOTAL (L.01 à L.32)	33	67 025 298	11 261 851	4 489 358	14 289 802	80 597 455
						177 663 764

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	78 043	XXXX	XXXX	XXXX	78 043
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	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	27 160 876	XXXX	XXXX	XXXX	27 160 876
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	202 279	XXXX	202 279
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	484 311				484 311
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	1 275 281	90 760	97 254	57 559	1 520 854
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	770 986	XXXX	XXXX	XXXX	770 986
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	316 113	XXXX	XXXX	XXXX	316 113
Organismes communautaires	20	70 443 390				70 443 390
Créances douteuses	21	XXXX	1 433 066	XXXX	XXXX	1 433 066
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	167 625	25 178	26 910	17 422	237 135
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 507 874				1 507 874
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	930 550	XXXX	XXXX	XXXX	930 550
Services préhospitaliers d'urgence	32	74 528 715	XXXX	XXXX	XXXX	74 528 715
TOTAL (L.01 à L.32)	33	177 663 764	1 549 004	326 443	74 981	179 614 192

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	6 590	9 255	1 605	234	17 684	23 964
8:00 Anti-infectieux	529 380	1 144 534	39 618	23 878	1 737 410	1 776 944
10:00 Antinéoplasiques	19 477 407	1 759 139	28 805	5 359	21 270 710	16 429 945
12:00 Médicaments S.N.A.	284 759	575 636	358 459	19 648	1 238 502	1 243 732
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	965 783	1 613 394	159 045	92 897	2 831 119	2 942 451
24:00 Cardio-vasculaires	179 850	170 875	67 037	5 214	422 976	451 570
28:00 Médicaments S.N.C.	486 041	1 568 998	642 029	43 432	2 740 500	1 800 861
36:00 Agents diagnostiques	91 280	3 683	443		95 406	102 525
40:00 Électrolytes-diurétiques	782 039	1 171 545	61 159	16 736	2 031 479	1 307 341
44:00 Enzymes		5 150			5 150	20 809
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	3 402	12 705	3 982	50	20 139	23 700
52:00 O.R.L.O.	81 181	63 848	34 214	3 194	182 437	199 590
56:00 Gastro-Intestinaux	103 275	339 494	75 551	2 593	520 913	304 212
60:00 Sels d'or						105
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	120				120	840
68:00 Hormones & substituts	263 789	316 381	80 256	17 767	678 193	765 775
72:00 Anesthésiques locaux	89 561	38 405	215	1 475	129 656	324 384
76:00 Ocytotiques	11 299	52 276	2 465		66 040	45 521
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21 874	908	124		22 906	
84:00 Peau & muqueuses	139 707	426 999	76 575	114 201	757 482	368 921
86:00 Spasmodiques	2 002	13 904	5 303	626	21 835	16 348
88:00 Vitamines	9 281	53 893	15 524	2 228	80 926	121 685
92:00 Autres médicaments	116 045	166 246	131 181	14 473	427 945	630 405
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	36 391	57 771	177	4 868	99 207	205
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	3 598	3 275			6 873	126 334
Médicaments non commercialisés au Canada						212 038
TOTAL (L.01 à L.28)	23 684 654	9 568 314	1 780 859	371 781	35 405 608	29 240 205

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	128 118	10 816	9 711	14,31
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 737 027	237 957	152 117	12,98
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	512 417	104 557	14 354	42,98
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	220 677	7 211	200 779	1,14
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	122 927	25 238	10 227	14,49
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	52 109	3 605	34 663	1,61
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	812 074	158 638	98 076	9,90
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	21 451 583	3 039 361	20 883	1 172,77
7090 L'unité de médecine de jour	20	75 402	18 027	47 387	1,97
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	25 112 334	3 605 410	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	28 768	18 058	129	362,99
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	654 565	457 461	2 407	462,00
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 049 134	3 286 497	32 149	259,28
6053 Soins intensifs	5	948 274	716 288	1 896	877,93
6058 Gériatrie active	6	353 406	120 385	130	3 644,55
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	424 820	228 731		0,00
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	22 870	18 058	314	130,34
6260 Bloc opératoire	10	685 136	306 981	19 028	52,14
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	146 778	84 269	6 379	36,22
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	102 643	60 192	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	19 551	12 038		0,00
6790 Dialyse	16	43 990	24 077	3 009	22,62
6830 Imagerie médicale	17	14 663	6 019	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	1 228 768	680 173		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	9 723 366	6 019 227	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 180 180	1 181 841	924	2 556,30
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	250 341	250 693	711	704,69
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 430 521	1 432 534	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	85 517	26 973	10 487	10,73
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	259 310	72 928	73 267	4,53
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	344 827	99 901	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	989 912	844 788	145 124
Organismes québécois à but non lucratif	2	6 389	9 700	(3 311)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	68 954	44 861	24 093
Organismes hors Québec	4	27 803	5 054	22 749
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	21 744 125	21 015 485	728 640
Autres charges directes	6	8 731 325	8 572 185	159 140
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 568 508	30 492 073	1 076 435
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	1 762 966	1 591 318	171 648
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	11 100	8 479	2 621
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	486 844	474 384	12 460
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 260 910	2 074 181	186 729
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 667 678	1 787 163	(119 485)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	732 656	730 206	2 450
Films et solutions	18	(583)	13 203	(13 786)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 830 175	1 417 700	412 475
Endoprothèses	20	118 103	131 372	(13 269)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	32 268	30 202	2 066
Autres	23	1 228 317	1 167 149	61 168
TOTAL (L.15 à L.23)	24	5 608 614	5 276 995	331 619
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	2 448 665	2 472 316	(23 651)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28		6 871	(6 871)
Autres	29	536 872	424 876	111 996
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 985 537	2 904 063	81 474

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	334	522 880	415 481
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	1 472 312	1 479 678
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	317 396	315 403
Opacifiant	9	XXXX	59 984	63 498
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 372 572	2 274 060

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	334	523 149	425 474
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	1 317	1 572 616	2 001 922
Autres	21	XXXX	7 195 473	6 844 383
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	9 291 238	9 271 779

Cathéters	23	XXXX	387 671	436 330
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 495 477	1 268 378
Instruments	25	XXXX	794 997	860 781
Appareils à solutés	26	XXXX	1 070 305	1 024 658
Autres	27	XXXX	30 013 994	29 879 192
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	43 053 682	42 741 118

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	1	5 293	
- spécialistes (préciser P790)	2	2	32 999	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3	38 292	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	253 327	76
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	30 683	6
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	11 131	21
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	20 263	23
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	315 404	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(315 404)	XXXX

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5		379 990	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8		379 990	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9		379 990	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	695 394	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	695 394	

		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	54	
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	23	
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	31	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	7 493	273 458
TOTAL (L.01 + L.02)	3	7 493	273 458
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	1 009
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	157 771
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	158 780
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	7 493	432 238

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation						144 835		144 835	
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.01 à L.11)						144 835		144 835	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net						455 725		455 725	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	25 944	37 972				12 851		76 767	
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.13 à L.23)	25 944	37 972				1 466 374		1 530 290	

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)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24					
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29					
Revenus autochtones	30		XXXX	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		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2018

		Masse salariale déclarée - 2018	Formation 2018 Rémunération	Formation 2018 Autres frais	Formation 2018 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	504 336 909	8 704 874	1 226 092	9 930 966
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	504 336 909	8 704 874	1 226 092	9 930 966

		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	169	143 116	1 410	66 631	1 579	209 747

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	221 208
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	23 857
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	197 351

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Nouvelles mesures conventions collectives 2016-2020	1		56 287
Projet diminution des absences	2		23 375
Projet virage prévention	3		33 954
Sages-femmes	4		34 409
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		148 025
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	148 025
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	88 646	11 517	100 163
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	146 300	19 636	165 936
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	234 946	31 153	266 099

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	266 099

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

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2015-2016	15	106 984
Lettre d'entente no 3	16	52 320
Maintien temporaire de la rétribution	17	(1 675)
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	998 030
TOTAL (L.15 à L.22)	23	1 155 659
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	935 659

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2019

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	554	Buteau	Justin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
2	588	Faucher	Julie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
3	681	Blain	Johanne	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
4	1193	Viger	Alain	545 Chef du service des activités respiratoires	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 685
5	1279	Tessier	Dominique	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
6	1308	Desjardins	Sylvie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	101 183
7	1680	Collin	Danny	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
8	1988	Lacasse	Florence	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
9	2024	Plante	Anne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	101 183
10	2048	Doddridge	Chantal	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	101 183
11	2081	Champagne	Jocelyne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	101 183
12	2136	Blais	Jean-Daniel	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
13	2140	Carbonneau	Daniele	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	119 019
14	2142	Hardy	Louise	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	20	1 TCR Temps complet régulier	121 400
15	2184	Desbiens	Martine	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
16	2187	Meziere	Laurence	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	104 673
17	2190	Côté	Philippe	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
18	2197	Picotte	Danielle	555 Chef du service de nutrition clinique	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
19	2212	Arsenault	David	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	84 877
20	2216	Corbell	Danielle	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
21	2220	Marquis	Lyne	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet régulier	172 265
22	2221	Bouchard	Catherine	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	125 779

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	2222	Lesage	Martine	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	régulier 1.TCR Temps complet régulier	96 685
24	2230	Allaire	Danielle	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1.TCR Temps complet régulier	112 000
25	2232	Chenail	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1.TCR Temps complet régulier	99 985
26	2235	Germain	Martin	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1.TCR Temps complet régulier	110 956
27	3738	Tremblay	Dominique	799 Conseiller (fonction particulière)	16	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	97 157
28	3823	Doucet	Carl	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1.TCR Temps complet régulier	102 347
29	3834	Caplette	Martin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1.TCR Temps complet régulier	104 673
30	4009	Levasseur	Annie	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1.TCR Temps complet régulier	76 999
31	4023	Paquet	Nadya	799 Conseiller (fonction particulière)	10	1.TCR Temps complet régulier	63 707
32	4045	Albert	Marie-Line	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1.TCR Temps complet régulier	104 673
33	4154	Murphy	Linda	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1.TCR Temps complet régulier	108 340
34	4160	Plaisance	Nathalie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	17	1.TCR Temps complet régulier	112 000
35	4182	Poirier	Stephan	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1.TCR Temps complet régulier	68 387
36	4917	Moreau	Nathalie	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1.TCR Temps complet régulier	136 034
37	5420	Maffini	Luigi	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1.TCR Temps complet régulier	99 985
38	5578	Michaud	Marie-Eve	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1.TCR Temps complet régulier	100 524
39	5809	Al-Hayek	Mayssaa	539 Chef du service du génie biomédical	16	1.TCR Temps complet régulier	101 043
40	8440	Paquette	Marie-Claude	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1.TCR Temps complet régulier	95 090
41	8625	Gauthier	Chantal	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1.TCR Temps complet régulier	57 277
42	8637	Thifault	Jocelyne	560 Chef du service en ressources humaines	17	1.TCR Temps complet régulier	102 347
43	9011	Deschamps	Richard	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1.TCR Temps complet régulier	267 329
44	9860	Blais	Noël	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1.TCR Temps complet régulier	116 619
45	12758	Tremblay	Brigitte	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1.TCR Temps complet régulier	92 184

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
46	12763	Beaudry	Catherine	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
47	12799	Gallant	Luce	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
48	12889	Leblanc	Charlotte	799 Conseiller (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	68 716
49	12923	Normandeau	Chantal	270 Directeur des ressources informationnelles	25	1 TCR Temps complet régulier	149 917
50	12924	Daniel	Christine	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet régulier	151 482
51	12925	Fortin	Jacques	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	23	1 TCR Temps complet régulier	143 999
52	12962	Duval	Hélène	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	25	1 TCR Temps complet régulier	161 362
53	13045	Geneau	Benoit	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	24	1 TCR Temps complet régulier	150 421
54	13051	Tremblay	Pierre	271 Directeur adjoint des ressources informationnelles	22	1 TCR Temps complet régulier	136 034
55	13071	Bilodeau-Thibault	Marie-Hélène	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
56	13089	Breton	Jean-Marc	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
57	13101	Laporte	Philippe	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	125 779
58	13105	Cormier	Daniel	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
59	13135	Gadoua	Marie-Eve	302 Adjoint au directeur des services professionnels	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
60	13166	Perusse	Claude	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	1 TCR Temps complet régulier	134 584
61	13197	Nadeau	Marie-Johanne	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	136 034
62	13342	Laroche	Alain	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
63	13373	Masson	Sylvie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
64	501093	Aubry	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 695
65	501340	Bergeron	Lucie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	112 000
66	501478	Paradis	Manon	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
67	501515	Soucy	Danielle	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	101 183
68	501552	Ouellet	Sylvie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	101 183
69	501640	Paradis-Lapointe	Melissa	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 453

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
70	501838	Bedard	Denise	210 Directeur des ressources financières	24	1 TCR Temps complet régulier	152 435
71	502314	Veilleux	Etienne	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	136 034
72	502490	Gardner	Pierrette	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
73	510721	Chiffim	Nancy-Elizabeth	718 Conseiller en activités cliniques	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 334
74	510725	Archambault	Stéphane	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
75	510753	Benoit	Caroline	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	136 034
76	510754	Seguin	Emmanuelle	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
77	520353	Ruest	Nathalie	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
78	520644	Beauvoisk	Melanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	101 183
79	533502	Ranger	Denise	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
80	537430	Vachon	Gilbert	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
81	621354	Therrien	Josée	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
82	623980	Lacoste	Christiane	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
83	640659	Prud'homme	Martine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	101 183
84	640909	D'Amour	Sandra	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	108 266
85	652160	Brabant	Brigitte	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	1 TCR Temps complet régulier	134 829
86	660733	Caron	Isabelle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
87	661781	Couture	Claire	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 695
88	661795	Leboeuf	Annie-Claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
89	661892	Bécharde	Nadine-Andrée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
90	663094	Trudel	Guylaine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 695
91	666100	Gregoire	Sylvie	201 Directeur adjoint des ressources humaines	21	1 TCR Temps complet régulier	128 509
92	666104	Lavoie	Isabelle	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
93	668704	Rosso	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
94	681457	Tessier	Nicolas	programmes (CSSS) 800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	régulier 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	76 318
95	681587	McCutcheon	Daniel	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
96	682532	Lapalme	Mélanie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 443
97	682583	Girard	Gina	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
98	682633	Lapierre	Cathy	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	112 581
99	683046	Fecteau	Richard	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	68 716
100	683514	Gibeau	Chantal	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 985
101	683958	Bergeron	Regis	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	98 405
102	684038	Dufresne	Lynda	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
103	684039	Legrand	Johanne	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	103 906
104	684102	Choquette	François	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	99 985
105	684284	Turcotte	Lyne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	104 673
106	684515	Nadeau	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
107	684587	Choquette	Marie-Line	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	101 183
108	684712	Fequet	April	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 985
109	684946	Legault	Andrée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	104 673
110	684988	Benoit	Annie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
111	687733	Brisson	Martin	575 Chef du service d'approvisionnement	15	1 TCR Temps complet régulier	75 881
112	688008	L'Homme	Marielle	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	112 000
113	688010	L'Écuyer	Victor	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	104 673
114	688065	Brodeur	Éric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	104 673
115	688068	Rousseau	Carolyne	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet	114 687

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
116	688093	Duclos	Isabelle	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	régulier 1 TCR Temps complet	108 340
117	688096	Goudreau	Julie	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	régulier 1 TCR Temps complet	152 435
118	688103	Garand	Éric	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	régulier 1 TCR Temps complet	96 685
119	688111	Savary	Isabelle	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	régulier 1 TCR Temps complet	101 183
120	688119	Ferguson	Nathalie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	régulier 1 TCR Temps complet	112 000
121	688123	Trudeau	Karine	599 Chef de services (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	102 347
122	688147	Demontigny	Denis	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	régulier 1 TCR Temps complet	86 284
123	688172	Lamontagne	Louis	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	régulier 1 TCR Temps complet	143 999
124	688188	Lapalme	Manon	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	19	régulier 1 TCR Temps complet	114 687
125	688193	Boucher	Chantal	340 Directeur des soins infirmiers	26	régulier 1 TCR Temps complet	170 810
126	688199	Surprenant	Yann	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	régulier 1 TCR Temps complet	91 334
127	688209	Poupart	Maryse	209 Directeur des ressources humaines et ...	25	régulier 1 TCR Temps complet	156 139
128	688210	Gauthier	Karine	560 Chef du service en ressources humaines	17	régulier 1 TCR Temps complet	102 347
129	688214	Pacho	Amed	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 353
130	688215	Provost	Sylvie	570 Chef du service des ressources financières	16	régulier 1 TCR Temps complet	96 685
131	688216	Pichette	Richard	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	régulier 1 TCR Temps complet	121 400
132	688219	Legault	Frédéric	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	régulier 1 TCR Temps complet	119 396
133	688220	Leclair	Pascal	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	régulier 1 TCR Temps complet	91 334
134	688222	Prince	Marie-Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	96 685
135	688225	Pouliot	Lise	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61	régulier 1 TCR Temps complet	197 352
136	688226	Beaulieu	Nancy	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	régulier 1 TCR Temps complet	136 034
137	688228	Côté	Mariette	570 Chef du service des ressources financières	16	régulier 1 TCR Temps complet	96 685
138	688229	Bérard	Nathalie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	régulier 1 TCR Temps complet	133 789

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
139	688230	Gendron	Martine	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	136 034
140	688231	Lamothe	Michel	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	69 769
141	688233	Desjardins	Vincent	211 Directeur adjoint des ressources financières	21	1 TCR Temps complet régulier	104 940
142	688234	Robert-Landry	Simon	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	70 086
143	688239	O'Connor	Patrick	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	15	1 TCR Temps complet régulier	88 182
144	688240	Desilets-Brunelle	Brigitte	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
145	688242	Laberge	Robert	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
146	700677	Bolduc	Sylvain	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	86 152
147	700722	Picard	France	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
148	700765	Guimont	Annie	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
149	700825	Hébert	Josée	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	107 661
150	700894	Vincent	Martine	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
151	700896	Aclair	Sylvie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
152	700922	Bilodeau	Sylvie	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	23	1 TCR Temps complet régulier	141 626
153	700952	Parent	Marie-Claude	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
154	332	Gousy	Chantal	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 672
155	1706	Gendron	Johanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
156	5589	Dore	Veronique	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 428
157	5650	Coulombe	Marilene	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	101 183
158	12851	Rodrigue	Cloe	352 Adjoint au directeur de la recherche	17	1 TCR Temps complet régulier	92 581
159	13202	Nour	Kareem	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	102 646
160	13253	Moore	Daniele	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	102 265
161	13440	Mailloux	Sandra	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	93 162
162	13454	Fournier	Stephanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
163	13593	Szczypiorski	Georges	272 Adjoint au directeur des ressources informationnelles	19	1 TCR Temps complet régulier	108 798
164	13648	Robert	Lucette	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 953
165	13750	Larivee	Louise	555 Chef du service de nutrition clinique	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
166	13762	Laliberte	Guyline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 418
167	13913	Castelli-Gauthier	Gabrielle	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	76 898
168	13914	Lapointe	Julie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	128 509
169	13917	Rajvong	Infrysome	300 Directeur des services professionnels	H	2 TPR Temps partiel régulier	226 574
170	13919	Plante	Genevieve	299 Directeur (fonction particulière)	21	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	121 596
171	510554	Chartier	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
172	520693	Floreal	Melissa	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
173	681426	Laplante	Eric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	90 583
174	682920	Racine	Natalie	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	93 074
175	684149	Roy	Evelyne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
176	684709	Guy	Marie-Helene	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	101 183
177	687586	Bachand	Frederic	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	90 100
178	688227	Fournier	Josee	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	22	1 TCR Temps complet régulier	136 034
179	688245	Halle	Marie-Eve	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	104 673
180	688246	Beaudoin	Marie-Chantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	101 183
181	688247	Dubois	Pascal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
182	688248	Lachance	Sylvain	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
183	688249	Poirier	Ariane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 673
184	616	Billy	Martine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
185	2213	Guimont	Véronique	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	22	1 TCR Temps complet régulier	125 488
186	5653	Jean-Marie	Martine	510 Chef de l'administration du ou de	15	1 TCR Temps complet régulier	97 695

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
187	5682	Dubois	Marie-Ève	programmes (CSSS)		régulier	
188	5877	St-Pierre	Mathieu	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet	83 161
189	8271	Perron	Jean-François	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet	54 069
190	8388	Chabot	Maude	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet	101 763
191	9729	Mantha	Sonia	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet	85 673
192	11099	Bisailon-Varin	Simon	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet	77 666
193	12778	Salvetat	Stéphanie	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet	63 571
194	13102	Chouinard	Nancy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet	104 673
195	13174	Langlois	Diane	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet	96 286
196	13213	Pilote	François	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet	90 513
197	13900	Levasseur	Luc	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet	92 108
198	13999	Béliveau	Jean	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet	97 634
199	14099	Vachon	Marie	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet	77 291
200	14123	Selmi	Amel	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet	102 347
201	14124	Grenier	Mélanie	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet	83 213
202	14126	Plourde	Alexandra	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet	96 685
203	14307	Paquin	Josée	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	17	1 TCR Temps complet	102 347
204	14409	Limoges	Anne-Marie	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet	109 605
205	14413	Théberge	Ghislain	545 Chef du service des activités respiratoires	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 685
206	14507	Latreille	Jérôme	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet	96 685
207	14524	Dea	Martin	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1 TCR Temps complet	102 347
208	14532	Pilette	Ève	589 Chef du service de sécurité	15	1 TCR Temps complet	91 334
209	14564	Lalonde	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	71 864
				570 Chef du service des ressources financières	17	1 TCR Temps complet	102 347

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
210	14592	Villemure	Mariane	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
211	14660	GagnéDeCourval	Virginie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 165
212	14682	DeCesaris	Anne	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	89 554
213	14720	Lévesque	Guyline	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
214	14818	Briand	Esther	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	17	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 347
215	14946	Morency	Jean-Sebastien	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	58 153
216	15125	Beaupré	Nadia	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	82 042
217	15348	Bérubé-Couture	Sébastien	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
218	16013	Cloutier	Myène	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	90 513
219	16014	Demers	Jacques	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
220	16044	Massicotte	Mario	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
221	510597	Dupuis	Martine	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 576
222	510819	Tasse	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
223	621469	Langlais	Audrey	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	2 TPR Temps partiel régulier	71 863
224	641140	Monast	Louis-Charles	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	73 684
225	682980	Morency	Vanessa	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	76 907
226	683793	D'Amours	Marjolaine	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	90 991
227	686222	Labbé	Harold	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	58 153
228	687443	Morel	Alexandre	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	54 415
229	687952	Fortin	Miguel	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	73 012
230	688037	Gadbois	Chantal	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	18	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	108 340
231	688251	Gelinas-Phaneuf	Elisa	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 694
232	688252	Brouillette	Cristelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 941

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
233	688253	Lapierre	Janick	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
234	688254	DesRosiers	Natacha	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	101 183
235	688256	Lettre-Mathieu	Karine	545 Chef du service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	81 002
236	688257	Gauthier	Andrée-Anne	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
237	688260	Noel	Yves	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
238	2229	Héту	Johanne	271 Directeur adjoint des ressources informationnelles	21	1 TCR Temps complet régulier	121 085
239	3955	Poitras	Manon	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 672
240	5227	Zuchowski	Vanessa	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	90 090
241	9425	Deslignes	Jonathan	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	79 877
242	12907	Leblanc	Patricia	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	87 650
243	13395	Bussières	Christian	553 Chef des ressources bénévoles	14	1 TCR Temps complet régulier	88 413
244	14667	Paradis	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	79 132
245	14987	Pagé	Julie	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	80 305
246	14989	Lefebvre	François-David	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	112 581
247	15256	Savard	Dominique	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	73 147
248	15631	Thibault	Stéphanye	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	89 304
249	15644	Mercier	Patrick	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	94 414
250	15647	Lafond	Sylvain	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	93 331
251	15649	Blais	Jocelyne	271 Directeur adjoint des ressources informationnelles	22	1 TCR Temps complet régulier	119 412
252	15650	Leclerc	Doris	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
253	15651	Fortier	Daniel	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	94 512
254	15652	Zaghbi	Raouf	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
255	16074	Auger	Guylaine	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	104 268
256	16154	Fadlallah	Bassam	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	88 413

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
257	16248	Keough	Chantal	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	régulier	112 000
258	16258	Whelan	Karine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
259	16316	Daneau	Chantal	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	112 581
260	16348	Paquette	Amélie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 672
261	16384	Brissot	Marylène	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	78 734
262	16412	Dutilly	Dany	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	143 999
263	16443	Perreault	Gilles	301 Directeur adjoint des services professionnels	F	2 TPR Temps partiel régulier	202 202
264	16469	Lacroix	Christine	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	104 673
265	16500	Bordeleau	Claude	799 Conseiller (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	81 509
266	16601	Jean	Stéphanie	201 Directeur adjoint des ressources humaines	22	1 TCR Temps complet régulier	136 034
267	16602	Pinard	Denis-Michel	573 Chef de service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
268	16603	Morrisette	Magalie	570 Chef de service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
269	16643	Jacques	Nathalie	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	87 650
270	16659	Brisebois	Lyne	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	88 633
271	16665	Pannuti	Fabiola	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 984
272	16767	Tremblay	Yves	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	104 672
273	17784	Caron	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
274	17985	Brunet	Marylène	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	70 257
275	17989	Ouellet	Michèle	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	119 093
276	501963	Mentag	Sihame	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 722
277	502193	Richard	Elizabeth	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 918
278	502346	Joseph-Mantovani	Katrine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 800
279	520504	L'Archer	Mélanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	88 634

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
280	660714	Mundy	Marie-Ève	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	69 622
281	681222	Chabot	Hélène	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 965
282	682975	Robillard	Julie	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	70 257
283	683989	Duclos	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 830
284	684685	DesRosiers	Lucie	548 Chef du service de centrale de distribution	16	1 TCR Temps complet régulier	90 090
285	684999	Labilloy	Cybèle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 324
286	685132	Tougas	Annie	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	82 624
287	685208	Falardeau	Nathalie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	84 041
288	686998	Dion-Fortin	Marie-Ève	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 823
289	688261	Wardell	Lucy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 984
290	688262	René	Frédéric	799 Conseiller (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	83 747
291	688263	Marco	Juan	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	90 513
292	688264	Grondin	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	101 183
293	688265	Ferron	Nathalie	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	96 450
294	688266	Beauchesne	Charles	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
295	700954	Gervais	Caroline	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	74 271
296	703037	Lizé	Geneviève	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	90 809

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:

Infirmières techniciennes	76 650	4 881 594		4 881 594	
Infirmières cliniciennes					
Autres infirmières	90	7 271		7 271	
Inhalothérapeutes	830	57 817		57 817	
Infirmières auxiliaires	9 042	353 812		353 812	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires	18 572	620 448		620 448	
Auxiliaires familiales					
Métiers	4 239	217 300		217 300	
Gardiens (agents de sécurité)	87 087	2 517 214		2 517 214	
Préposés à l'entretien ménager					
Autres services auxiliaires	803	32 835		32 835	
Autres para-techniques					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau	7 202	222 110		222 110	
Techniciens de l'administration					
Techniciens en informatique	7 411	376 383		376 383	
Autres techniciens (préciser P895)					
Agents de gestion financière					
Agents de la gestion du personnel					
Analystes en informatique	1 247	64 515		64 515	
Autres professionnels (préciser P895)					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	213 173	9 351 299		9 351 299	
----	---------	-----------	--	-----------	--

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	15	1 229		1 229	1 229
Physiothérapeutes	406	29 109		29 109	29 109
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	874	63 360		63 360	63 360
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins	1 885	324 386		324 386	324 386
Cadres intermédiaires	1 964	158 684		158 684	158 684
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)	5 144	576 768		576 768	576 768

Rapports des totaux de la page 832

26	213 173	9 351 299		9 351 299	9 351 299
27	218 317	9 928 067		9 928 067	9 928 067

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	3 514	19 898					23 412
- Ambulance - Coût	584 045	2 851 843					3 435 888
- Transport aérien - Nombre		XXXX					
- Transport aérien - Coût		XXXX					
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	15 494	XXXX					15 494
- Autres - Coût	1 421 501	XXXX					1 421 501
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	19 008	19 898					38 906
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	2 005 546	2 851 843					4 857 389

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX						XXXX
- Montant total des aides financières allouées	XXXX						XXXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 005 443	395 011
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 382	44 308
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	231 353	291 501	XXXX	XXXX
23 Autres		48 505				
24 TOTAL (L.15 à L.23)		48 505	231 353	291 501	1 030 825	439 319

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	6 654 122	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	661 123	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	278 805	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	321 354	80 064	21 935		213 870
6565 Services sociaux	6	137 119	129 053	85 363	11 427	118 931
6800 Pharmacie	7	653 551				
6860 Audiologie et orthophonie	8	223 691		22 240		
6870 Physiothérapie	9	1 586 641		99 465		
6880 Ergothérapie	10	1 268 925	381 210	93 700		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	41 829	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 279 412
7553 Nutrition clinique	13	79 533		17 152		
7690 Transport externe des usagers	14			2 501		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	10 924 936	1 251 450	621 161	53 256	6 612 213

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
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1		1 655 637			1 655 637
Subventions	2		834 807			834 807
TOTAL (L.01 + L.02)	3		2 490 444			2 490 444
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4		235 697			235 697
Main d'oeuvre de soutien administratif	5					
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7		1 679 139			1 679 139
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9		1 914 836			1 914 836
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10		575 608			575 608
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11		60 523			60 523
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12		465 600			465 600
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14		104 869			104 869
Frais d'administration généraux	15		64 147			64 147
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16		2 533			2 533
Transferts d'autres frais généraux	17		35 094			35 094
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19		58 695			58 695
TOTAL (L.11 à L.19)	20		791 461			791 461
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21		2 706 297			2 706 297
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22		(215 853)			(215 853)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23		5 359			5 359
VOLUME D'UNITÉS	24					

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	
1										
2										
3										
4										
TOTAL (L.01 à L.03)										

Revenus d'autres sources:

5										
6										
7										
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)										

SUBVENTIONS

9										
10										
11										
12										
13										
14										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

15										
16										
17										
18										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

19										
20										
21										
22										
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
23					
24					
25					
TOTAL (L.23 + L.24)					

ÂGE DES COMPTES A PAYER

26					
----	--	--	--	--	--

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	1 380 998			1 380 998	
Revenus provenant de la CNESST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 380 998			1 380 998	
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6	274 639			274 639	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	274 639			274 639	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	1 655 637			1 655 637	
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13	834 807			834 807	
TOTAL (L.09 à L.13)	14	834 807			834 807	
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	218 389			218 389	
TOTAL (L.19 à L.21)	22	218 389			218 389	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

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	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	2 320 223	
P420-00 L.02 C.1	2	3 127 235	
P420-00 L.03 C.1	3	8 082 922	
P420-00 L.04 C.1	4	110 389 053	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	4 270 691	
P420-00 L.07 C.1	7	2 428 632	
P420-00 L.08 C.1	8	49 629 759	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	16 121 646	
P421-00 L.01 C.1	12	2 557 980	
P421-00 L.02 C.1	13	15 389 996	
P421-00 L.03 C.1	14	4 871 047	
P421-00 L.04 C.1	15	153 697 927	
P421-00 L.05 C.1	16	69 509 914	
P421-00 L.06 C.1	17	154 427 038	
P421-00 L.07 C.1	18	17 516 114	
P421-00 L.08 C.1	19	3 966 665	
P421-00 L.09 C.1	20	4 729 494	
P421-00 L.10 C.1	21	9 172 731	
P421-00 L.11 C.1	22	4 377 921	
P421-00 L.12 C.1	23	113 159 644	
P421-00 L.13 C.1	24	647 500	
P421-00 L.14 C.1	25	1 196 777	
P421-00 L.15 C.1	26	1 040 789	
P421-00 L.16 C.1	27	1 383 135	
P422-00 L.01 C.1	28	3 127 235	
P422-00 L.02 C.1	29	8 082 924	
P422-00 L.03 C.1	30	81 443 519	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	3 025 270	
P422-00 L.06 C.1	33	2 264 527	
P422-00 L.07 C.1	34	48 849 491	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	15 599 290	
P422-00 L.12 C.1	38	4 720 277	
P422-00 L.13 C.1	39	2 897 542	
P422-00 L.14 C.1	40	26 613 900	
P422-00 L.15 C.1	41	10 889 246	
P422-00 L.16 C.1	42	16 116 244	
P422-00 L.17 C.1	43	2 765 613	
P422-00 L.18 C.1	44	3 475 544	
P422-00 L.19 C.1	45	2 803 486	

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	803 679	
P422-00 L.21 C.1	2	52 207 327	
P422-00 L.22 C.1	3	599 655	
P422-00 L.23 C.1	4	1 117 039	
P422-00 L.24 C.1	5	758 039	
P422-00 L.25 C.1	6	1 383 135	
P408-00 L.01 C.1	7	59 850 694	
P408-00 L.02 C.1	8	1 908 226	
P408-00 L.03 C.1	9	5 591	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	15 541	
P364-00 L.08 C.1	12	1 204 014	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	62 555	
P202-00 L.01 C.1	15	4 719 679	
P202-00 L.01 C.2	16	3 671 310	
P364-00 L.01 C.1	17	36 021 934	
P364-00 L.02 C.1	18	818 797	
P364-00 L.03 C.1	19	425 952	
P364-00 L.04 C.1	20	162 931	
P364-00 L.05 C.1	21	60 261	
P364-00 L.09 C.1	22	245 404	
P364-00 L.10 C.1	23	6 404 430	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	885 523	
P364-00 L.14 C.1	26	20 020	
P364-00 L.15 C.1	27	1 541	
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	46 258 384	
P403-00 L.10 C.1	34	10 864 192	
P403-00 L.21 C.1	35	360 585 856	
P403-00 L.22 C.1	36	68 715 664	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	13 033 824	
P421-03 L.01 C.2	40	123 480 263	
P421-03 L.01 C.3	41	965 325	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43	133 933	
P421-03 L.01 C.6	44	4 464 741	
P421-03 L.01 C.7	45	12 348 952	
P421-03 L.01 C.8	46		

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2018-2019

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 21/05/2019 10:25:46

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Mariette Côté 13/06/2019 09:47:06
Mariette Côté 13/06/2019 09:48:03
Mariette Côté 13/06/2019 14:41:19
Mariette Côté 13/06/2019 14:41:58
Mariette Côté 13/06/2019 14:42:32

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.40400L.4		C.3	56070 \$ =	+P.40700	L.1	C.1	56070 \$	
				+P.40700	L.2	C.1	6898719 \$	
				+P.40700	L.6	C.1	-1177405 \$	
				+P.40700	L.9	C.1	0 \$	
							<u>5777384 \$</u>	5721314 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 28 mai 2019