

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2019

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CIUSSS de L'Est-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5200

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 RRSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	18-19

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2019-06-13
Date

Sylvain Lemieux
Nom


Signature du président-directeur général

2019-06-13
Date

Pierre Shedleur
Nom


Signature de la personne désignée

Président du conseil d'administration
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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.	Oui	2
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.	Oui	3
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.	Non	4
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	5
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.	Oui	
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	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 »).	Non	6
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.	S.O.	

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

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

Numéro	Note
1	Les résultats financiers de la société de gestion du centre d'excellence en thérapie cellulaire (SGCETC) sont inclus dans le périmètre comptable. La SGCETC a été constituée en vertu de la partie III de la loi sur les compagnies du Québec. Les résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers. La méthode de consolidation ligne par ligne requiert une élimination des opérations conclues avec des apparentés et leurs soldes réciproques, cette méthode exige également une harmonisation des méthodes comptables.
2	L'établissement a des engagements contractuels en dollars US, pour un total de 372 657 \$ (279 416 US \$), convertis au taux en vigueur au 31 mars 2019, dans la catégorie des contrats pour l'approvisionnement de biens et services.
3	L'établissement a signé au cours de l'exercice un seul contrat d'une valeur supérieure à 30 M \$ soit un contrat de 10 ans avec une résidence intermédiaire pour clientèle adulte (72 places). Le contrat a été signé en avril 2018.
4	Les dépenses de fonction de la PDGA et des DGA sont autorisées par le PDG. Les dépenses de fonction du PDG sont approuvées par le président du conseil d'administration.
5	Des honoraires ont été versés aux chefs de département et aux coordonnateurs médias des programmes pour leur participation à des fonctions médico-administratives pour un montant de 2 229 894 \$.
6	L'établissement ne s'est pas conformé à l'ensemble des directives de l'annexe H puisque des projets terminés, en surplus, ont été comptabilisés aux revenus reportés plutôt qu'aux résultats. Cette situation ainsi que les enjeux sont connus du ministère, notamment la pérennité des activités de recherche à long terme. Un plan d'action sera développé en 2019-20 afin d'adresser cette non-conformité.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot et Max Horton SEUR

Date: 13 juin 2019

Lieu: Montréal.

Rapport de l'auditeur indépendant

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

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2019 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

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

Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 13 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
7	Anomalies relevées au niveau de la compilation des unités de mesure. Ces sont présentes dans le rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et heures travaillées. Nous avons relevé un cas de non-conformité sur des directives de l'annexe H. Ce cas est présenté à la page 140.
8	Anomalies relevées au niveau de la compilation des unités de mesure. Ces cas sont présentés dans le rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et heures travaillées
9	L'établissement termine à déficit, ce qui contrevient aux 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).
10	Des déficiences de contrôle interne sont indiquées à la page 140 du rapport financier.

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2019. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 13 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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

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

T 514 878-2691

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

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

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

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

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

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Les établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal doivent compiler l'unité de mesure « usagers distincts ». Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.

Opinion avec réserve

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

dans tous ses aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Critères applicables

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

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

Montréal
Le 13 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
(Immeubles loués à la SQI; Applicable à HSCO, LT, PDI et SLSM): Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition.	2014-2015	R	Maintien de la directive du MSSS concernant la comptabilisation des contrats de location avec la SQI présentement traités comme des contrats de location-exploitation, ce qui contrevient à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 «Immobilisations corporelles louées» du Manuel des CPA Canada.			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
(Applicable au CIUSSS complet): Compte tenu que les systèmes des anciens établissements ne sont pas unifiés, il n'est pas possible de s'assurer qu'un usager n'est compilé qu'une seule fois dans les centres d'activités ayant l'usager comme unité de mesure.	2015-2016	C	Un exercice d'extractions des différentes bases de données et d'identification des doublons a permis de constater que ceux-ci, lorsqu'applicables, représentaient moins de 1% du nombre décompté, ce qui est jugé non matériel. L'implantation d'un identifiant unique est actuellement en planification au ministère. Nous effectuerons les travaux nécessaires selon l'échéancier que le ministère élaborera.			PR
L'unité de mesure "Intervention" du sous-centre d'activités "5922 - Intervention et suivi de crise" a été estimée, ce qui n'est pas conforme aux directives du Manuel de gestion	2016-2017	O				R

financière.						
Nous avons relevé des usagers compilés en double dans l'unité de mesure "Usager" du sous-centre d'activités "5922 - Intervention et suivi de crise".	2016-2017	O			R	
Nous avons relevé un manque d'approbation du registre de présence de l'unité de mesure "jour-présence" du sous-centre d'activités 6986-Foyer de groupe en santé mentale Adultes.	2017-2018	O			R	
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
(Applicable à SLSM): Lors de notre audit des contrôles généraux informatiques, nous avons constaté que les applications locales ne sont pas sauvegardées à l'externe, contrairement aux applications financières qui sont sauvegardées au Technocentre.	2014-2015	C	À la suite du déploiement de l'anneau de fibre optique multisites depuis 2017, la mise en place du nouveau système de sauvegarde est en finalisation, avec sauvegarde hors sites pour la très grande majorité de nos applications. Exceptionnellement pour SLSM, une contrainte opérationnelle sur une application critique nous oblige à conserver les sauvegardes sur le même site. Nous allons mettre en place une solution sur ce point le plus tôt possible avant la fin de l'année financière 2019-2020.			PR
Un montant de 2 796 000 \$ de projets de recherche terminés a été présenté aux revenus reportés plutôt qu'aux résultats.	2018-2019	O	L'établissement ne s'est pas conformé à l'ensemble des directives de l'annexe H puisque des projets terminés, en surplus, ont été comptabilisés aux revenus reportés plutôt qu'aux résultats. Cette situation ainsi que les enjeux sont connus du ministère, notamment la pérennité des activités de recherche à long terme. Un plan d'action sera développé en 2019-20 afin d'adresser cette non-conformité.			PR
Rapport à la gouvernance						
(Appartient à PDI): La classification des actifs informationnels n'est pas établie, tel qu'exigé à la mesure 3.1 du Cadre global de gestion. L'établissement n'a pas mis en place	2014-2015	O	L'inventaire, la classification et l'analyse des risques pour les actifs informationnels du CIUSSS sont en cours et réalisés			PR

un processus afin d'analyser les risques à l'égard de la sécurité informatique, tel qu'exigé à la mesure 3.2 du Cadre global de gestion.			selon les normes et exigences du MSSS. Cet exercice, planifié initialement pour 2017-2018, a débuté fin 2018 et sera complété au courant de l'exercice financier 2019-2020 pour les secteurs et actifs critiques.			
(Appartient à PDI): Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès à l'application MédiAccès alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles, ce qui ne permet pas d'atteindre la mesure 4.2.1 du Cadre global de gestion.	2014-2015	O	<p>Une politique encadrant la gestion des accès a été mise en place en 2018-2019. Les détenteurs (gestionnaires) autorisent les accès et les pilotes d'application donnent les accès aux utilisateurs. Étant donné que les pilotes peuvent eux-mêmes être utilisateurs, des mesures supplémentaires sont en place afin d'assurer le contrôle et la vérification des accès et des journaux. De plus, les processus répondent à la règle du moindre privilège.</p> <p>Cette observation s'applique dans une majorité des CISSS et CIUSSS et c'est pour une raison d'efficacité des pilotes de systèmes que l'établissement conserve la même façon de faire. Avec les contrôles compensatoires en place, le risque est mineur par rapport au gain d'efficacité au sein des équipes.</p>		PR	
(Appartient à PDI): La direction a mis en place au cours de l'exercice 2011-2012 un processus de surveillance de l'efficacité des contrôles internes de l'établissement. En 2013-2014, la description de tous les contrôles s'est poursuivie et les résultats de la surveillance des contrôles effectués ont été transmis au comité d'audit en mars 2014. L'échéancier de la surveillance des contrôles reste à établir. La personne chargée de surveiller l'efficacité des contrôles internes participe à l'exécution de ces mêmes contrôles, ce qui est contraire aux principes de	2014-2015	O	<p>L'organisation a mis en place une série de contrôles depuis sa création et ils ont été améliorés au fur et à mesure que des révisions faisaient ressortir des besoins de rajouter ou de modifier des contrôles.</p> <p>Ce processus continu s'effectue à l'intérieur des équipes concernées.</p>		PR	

base de la surveillance de l'efficacité de ces contrôles internes.						
Nous avons observé que des utilisateurs des applications GRF peuvent créer une écriture de journal et peuvent aussi approuver cette écriture de journal.	2016-2017	O	<p>La procédure ayant pour objectif de faire approuver les écritures par une personne autre que celle qui l'a enregistrée aux livres, a été déployée au cours de l'exercice 2018-2019.</p> <p>Pour l'année 2019-2020, la procédure sera pleinement réalisée en ajoutant un contrôle visant une vérification supplémentaire des autorisations des écritures de journal.</p>		PR	

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 051 376 377	1 044 818 003	51 000 750	1 095 818 753	1 038 747 803
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	5 773 823	7 299 361	125 635	7 424 996	5 623 117
Contributions des usagers	3	74 072 719	77 291 487	XXXX	77 291 487	75 247 571
Ventes de services et recouvrements	4	9 085 012	24 998 665	XXXX	24 998 665	23 776 414
Donations (FI:P294)	5	3 240 000		3 215 960	3 215 960	3 245 699
Revenus de placement (FI:P302)	6	585 000	641 273	108 494	749 767	591 440
Revenus de type commercial	7	4 325 924	3 980 849		3 980 849	4 223 504
Gain sur disposition (FI:P302)	8			194 251	194 251	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	48 894 899	44 341 637	413 659	44 755 296	41 084 597
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 197 353 754	1 203 371 275	55 058 749	1 258 430 024	1 192 540 145
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	842 686 966	878 710 140	XXXX	878 710 140	825 766 041
Médicaments	14	39 819 785	45 750 272	XXXX	45 750 272	40 391 087
Produits sanguins	15			XXXX		20 290
Fournitures médicales et chirurgicales	16	51 668 242	60 769 728	XXXX	60 769 728	58 688 252
Denrées alimentaires	17	11 928 581	12 767 417	XXXX	12 767 417	12 562 995
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	74 358 843	75 562 767	XXXX	75 562 767	68 979 094
Frais financiers (FI:P325)	19	15 512 000	1 671 704	15 163 029	16 834 733	15 574 766
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	26 390 792	25 645 084	2 110 010	27 755 094	29 263 916
Créances douteuses	21	2 100 000	3 013 485	XXXX	3 013 485	2 264 862
Loyers	22	16 443 861	16 069 240	XXXX	16 069 240	16 175 995
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	40 000 000	XXXX	39 959 817	39 959 817	39 556 681
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	461 039	461 039	2 153 787
Dépenses de transfert	25	7 308 582	6 357 319	XXXX	6 357 319	3 173 538
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	90 485 349	106 547 876	(1 923 137)	104 624 739	102 963 414
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 218 703 001	1 232 865 032	55 770 758	1 288 635 790	1 217 534 718
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(21 349 247)	(29 493 757)	(712 009)	(30 205 766)	(24 994 573)

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	(88 240 821)	38 141 969	(50 098 852)	(25 104 279)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(88 240 821)	38 141 969	(50 098 852)	(25 104 279)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(29 493 757)	(712 009)	(30 205 766)	(24 994 573)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(39 482)	39 482	0		11
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(39 482)	39 482			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(117 774 060)	37 469 442	(80 304 618)	(50 098 852)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	782 554	4 153 185	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(81 087 172)	(54 252 037)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(80 304 618)	(50 098 852)	

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	14 757 089	1 796 724	16 553 813	13 547 349
Placements temporaires	2	5 577 711	4 597 753	10 175 464	14 956 459
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	56 946 872	4 084 528	61 031 400	64 328 121
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	45 190 702	4 687 205	49 877 907	45 374 730
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	12 241 018	(12 241 018)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	75 308 421	52 125 715	127 434 136	117 420 760
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	2 380 699	2 380 699	2 016 891
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	2 967 586	1 064 958	4 032 544	4 157 002
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	212 989 399	58 496 564	271 485 963	261 801 312
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	110 100 000	97 654 144	207 754 144	140 776 497
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	102 547 643	13 714 650	116 262 293	103 541 599
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	169 716	169 716	15 191
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	187 013	2 854 601	3 041 614	3 076 493
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	25 569 688	39 023 906	64 593 594	52 011 439
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	520 814 441	520 814 441	530 137 818
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	1 234 659	1 234 659	3 157 796
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	103 592 797	XXXX	103 592 797	96 107 212
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	2 375 324		2 375 324	2 437 954
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	344 372 465	675 466 117	1 019 838 582	931 261 999
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(131 383 066)	(616 969 553)	(748 352 619)	(669 460 687)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	654 438 995	654 438 995	602 602 176
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	9 298 848	XXXX	9 298 848	9 195 787
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	4 310 158		4 310 158	7 563 872
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	13 609 006	654 438 995	668 048 001	619 361 835
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(117 774 060)	37 469 442	(80 304 618)	(50 098 852)

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	(664 533 116)	(106 296 205)	(563 164 482)	(669 460 687)	(642 533 116)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					(1 644 000)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(664 533 116)	(106 296 205)	(563 164 482)	(669 460 687)	(644 177 116)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(21 349 247)	(29 493 757)	(712 009)	(30 205 766)	(24 994 573)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(92 257 676)	(92 257 676)	(41 912 386)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	39 959 817	39 959 817	39 556 681
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	266 788	266 788	2 153 787
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	194 252	194 252	
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)		XXXX	(51 836 819)	(51 836 819)	(201 918)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(9 298 848)	XXXX	(9 298 848)	(9 195 787)
Acquisition de frais payés d'avance		(4 310 158)		(4 310 158)	(7 563 872)
Utilisation de stocks de fournitures		9 195 787	XXXX	9 195 787	10 439 479
Utilisation de frais payés d'avance		7 563 872		7 563 872	6 233 100
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		3 150 653		3 150 653	(87 080)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(39 482)	39 482	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(21 349 247)	(26 382 586)	(52 509 346)	(78 891 932)	(25 283 571)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(685 882 363)	(132 678 791)	(615 673 828)	(748 352 619)	(669 460 687)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(30 205 766)	(24 994 573)	
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	3 150 653	(87 080)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	266 788	2 153 787	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(125 635)	(121 353)	
- Autres	7	(3 253 649)	(3 283 230)	
Amortissement des immobilisations	8	39 959 817	39 556 681	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	375 630	446 837	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(4 216 592)	(9 464 975)	
Autres (préciser P297)	13		(1 644 000)	12
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	36 157 012	27 556 667	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	26 683 378	(4 761 154)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	32 634 624	(2 199 060)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(92 257 676)	(41 912 386)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	194 252		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(92 063 424)	(41 912 386)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	106 644 098	48 623 095	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(115 967 476)	(54 203 460)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	20 100 000	22 500 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	217 254 658	87 613 830	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(170 377 011)	(80 693 621)	
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	57 654 269	23 839 844	
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	(1 774 531)	(20 271 602)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	28 503 808	48 775 410	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	26 729 277	28 503 808	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	16 553 813	13 547 349	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14	10 175 464	14 956 459	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	26 729 277	28 503 808	

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	3 296 721	(10 904 598)	
Autres débiteurs	2	(4 503 177)	(7 487 261)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	12 716	27 880	
Frais reportés liés aux dettes	5	(739 438)	(310 438)	
Autres éléments d'actifs	6	124 458	(106 259)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	12 720 694	2 499 648	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	154 525	(756 359)	
Intérêts courus à payer	10	(34 879)	(163 836)	
Revenus reportés	11	15 961 440	6 002 440	
Passif au titre des sites contaminés	12	(7 732 637)	794 496	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	7 485 585	4 093 661	
Autres éléments de passifs	14	(62 630)	1 549 472	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	26 683 378	(4 761 154)	
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	2 849 869	2 957 220	
Intérêts encaissés (revenus)	20	10 893 591	10 566 244	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	2 854 601	2 962 693	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	14 797 399	14 269 755	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (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 sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission de promouvoir la santé globale, le bien-être et la contribution active de la population en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes. Il offre des soins de qualité à ses patients par des pratiques cliniques novatrices et collaboratives, intégrant le partage des connaissances, de l'enseignement et la recherche.

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

Le siège social de l'établissement est situé au 5415, boulevard de l'Assomption, à Montréal.

Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de l'Est de l'Île de Montréal.

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

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 de l'élément suivant :

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposées par l'article 265 relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

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

c. Utilisations d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public requiert que la direction de l'établissement ait 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 juste valeur des placements, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations.

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

d. Périmètre comptable et méthode de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources de ses installations, ainsi que d'un établissement regroupé sous sa responsabilité, et de celles d'une entité sous son contrôle. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéficiaire. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent des avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne, excepté ceux d'une entité correspondant à une entreprise publique qui sont plutôt comptabilisés selon la méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de consolidation. Des informations détaillées sur ces entités sont présentées à la note complémentaire (voir note 17).

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle.

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

g. Biens en fiducie

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

h. Conversion de devises

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

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

i. Revenus de subventions

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

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

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

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

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

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

k. Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés à des usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec, à des non-résidents du Canada et à des tiers responsables pour des services qui sont rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du 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.

l. 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, ainsi que les revenus de placements de portefeuille, s'il y a lieu, 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, de la location d'immeubles, de la location de téléviseurs, d'un magasin général, d'un parc de stationnement ou d'un le salon

de coiffure. 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 sont réglées par un décaissement. Les obligations découlant de ces charges courues sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ce compte est portée aux charges de l'exercice.

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, résultat 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 ou découvert bancaire

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

- **Placements temporaires**

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

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Placements de portefeuille**

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

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

- **Frais reportés liés aux dettes**

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

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

- **Actifs destinés à la vente**

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

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;

- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

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

- **Créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

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

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

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

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

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2016-2017. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

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

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance salaire ainsi que les congés de maladie et les vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention.

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en 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 les 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 congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit 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 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.

ii. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

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

Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

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

Niveau 1

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

Niveau 2

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

Niveau 3

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

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

Les stocks de fourniture sont composés notamment de médicaments, 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 du coût moyen.

iii. Frais payés d'avance

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

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

s. Actifs non comptabilisés

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

t. Modifications comptables

Les méthodes comptables adoptées au cours de l'exercice dues notamment à l'application d'une nouvelle méthode comptable ou à une correction d'erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs sont généralement appliquées rétroactivement avec retraitement des données des exercices antérieurs, sauf lorsque l'incidence ne peut être estimée raisonnablement.

Les modifications comptables relativement à une révision d'estimation comptable sont appliquées prospectivement.

u. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

Pour les 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 leurs états financiers du fonds concerné.

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

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

• **Activités principales** : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

• **Activités accessoires** : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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 leurs 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

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

b. Autres modifications comptables

L'établissement a modifié le traitement comptable des frais de contamination reliés à un de ses terrains. En 2017-2018, ces frais étaient présentés comme des passifs au titre des sites contaminés à l'état de la situation financière. En 2018-2019, les frais reliés à ce terrain ne sont plus comptabilisés aux livres, mais présentés à titre d'éventualité.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2019, cette modification comptable a été comptabilisée rétroactivement avec redressement des exercices antérieurs. L'impact de cette modification sur l'année précédente se résume à une réduction de 5 809 500 \$ de deux postes de l'état de la situation financière (page 204, lignes 17 et 22) au 31 mars 2018, soit la subvention.

Dans le tableau suivant, les nouveaux soldes sont présentés.

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE		EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Actifs financiers	Subvention à percevoir réforme comptable	127 434 136 \$	117 420 760 \$
Passifs	Passif au titre des sites contaminés	1 234 659 \$	3 157 796 \$

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 déficit de 30 205 766 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit au fonds d'exploitation de 29 493 757 \$ s'explique, d'une part, par l'actualisation de notre plan d'équilibre budgétaire accepté par le MSSS prévoyant le retour à l'équilibre à la fin de l'exercice 2020-2021 qui prévoit une cible budgétaire déficitaire de 23 020 000 \$ pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2019. Le déficit résiduel du fonds d'exploitation de 6 473 757 \$ est expliqué par des hausses de coûts des médicaments oncologiques et de la CNESST.

L'explication du déficit de 712 009 \$ au fonds d'immobilisation est reliée à l'utilisation du solde de fonds cumulé.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des pages 200 et 206 du Rapport financier annuel AS-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations. Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 11 mai 2018, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446.

Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au Sommaire des données financières – État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du formulaire *Budget détaillé* RR-446 sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats et sont présentées ci-après :

	Budget initial approuvé par le CA et figurant au RR-446 Budget détaillé	Répartition des mesures de redressement acceptées par le MSSS	Budget initial approuvé par le CA après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS			
Subventions du MSSS	1 051 376 377		1 051 376 377
Subventions Gouvernement du Canada	5 773 823		5 773 823
Contributions des usagers	74 072 719		74 072 719
Ventes de services et recouvrements	9 085 012		9 085 012
Donations	3 240 000		3 240 000
Revenus de placement	585 000		585 000

Revenus de type commercial	4 325 924		4 325 924
Gain sur dispositions			
Autres revenus	48 894 899		48 894 899
Total	1 197 353 754		1 197 353 754
CHARGES			
Salaires, av. sociaux et charges sociales	842 686 966	(2 143 625)	840 543 341
Médicaments	39 819 785		39 819 785
Produits sanguins			
Fournitures médicales et chirurgicales	51 668 242		51 668 242
Denrées alimentaires	11 928 581		11 928 581
Rétrib. Versées aux RNI	74 358 843		74 358 843
Frais financiers	15 512 000		15 512 000
Entre. et rép. y compris dép. non capit. rel. aux immob.	26 390 792		26 390 792
Créances douteuses	2 100 000		2 100 000
Loyers	16 443 861		16 443 861
Amort. des immobilisations	40 000 000		40 000 000
Perte sur disposition d'immobilisations			
Dépenses de transfert	7 308 582		7 308 582
Autres charges	90 485 349		90 485 349
Total	1 218 703 001	(2 143 625)	1 216 556 686
SOUS-TOTAL	(21 349 247)	(2 143 625)	(19 205 622)
Total des mesures de redressement	2 143 625	2 143 625	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(19 205 622)		(19 205 622)

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice :

	Budget initial	Impacts monétaires des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget			
Total des charges – budget initial (RR-446)	1 218 703 001		
Optilab – recouvrements		12 077 490	
Soutien non récurrent accordé par le MSSS		12 000 000	
Développement soutien à domicile		6 317 400	
Retard dans la réalisation des économies des mesures d'équilibre budgétaire autorisées par le MSSS		6 190 578	
Rétro RI/RTF – depuis 1 ^{er} avril 2015		5 019 806	

Programme d'accès aux chirurgies 17-18 et 18-19		4 691 630	
Progression des médicaments antinéoplasiques		4 010 739	
Modification des classes salariales		3 521 209	
Financement GMF & GMF-R		2 794 875	
Autres		13 309 062	
Total des charges – AS-471			1 288 635 790

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) sont celles relatives au fonds d'exploitation adoptées par le conseil d'administration le 11 mai 2018.

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

a. Impacts sur les états financiers

L'établissement détenait au 31 mars 2019 des instruments financiers libellés en devises étrangères dans les présents états financiers. L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et des pertes de réévaluation n'est pas présenté.

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	16 553 814 \$	13 547 349 \$
Placements temporaires	10 175 464 \$	14 956 459 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Débiteurs MSSS	61 031 400 \$	64 328 121 \$
Autres débiteurs	49 877 907 \$	45 374 730 \$
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	127 434 136 \$	117 420 760 \$
Placements de portefeuille	0 \$	0 \$
Total	265 072 721 \$	255 627 419 \$

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CNESST, du gouvernement du Canada et du Québec (TPS-TVQ) 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 collection. 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 75% pour le présent exercice et 69 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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	41 822 281 \$	37 473 312 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	1 857 383 \$	2 619 728 \$
De 30 à 59 jours	1 852 905 \$	1 701 454 \$
De 60 à 89 jours	688 280 \$	171 666 \$
De 90 jours et plus	13 955 578	11 993 485 \$
Sous-total	18 354 146 \$	16 486 333 \$
Provision pour créances douteuses	-10 298 520 \$	-8 584 915 \$
Sous-total	8 055 626 \$	7 901 418 \$
Total des autres débiteurs	49 877 907 \$	45 374 730 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses:	8 584 915 \$	7 717 587 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	1 812 734 \$	1 531 550 \$
Montants recouvrés	-1 300 026 \$	-664 222 \$
Radiations	1 200 897 \$	- \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	10 298 520 \$	8 584 915 \$

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

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 suivants la fin d'exercice.

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

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2019, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'établissement ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

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, 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 échéances prédéterminées. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	104 873 573 \$	92 604 011 \$
De 6 mois à 1 an :	8 732 669 \$	5 601 553 \$
De 1 à 3 ans :	2 550 444 \$	5 245 056 \$
De 3 à 5 ans :	- \$	- \$
De plus de 5 ans :	105 607 \$	90 979 \$
Total des autres créiteurs	116 262 293 \$	103 541 599 \$

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 n'est exposé qu'au risque de change et au risque de taux d'intérêt.

i. Risque de change

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

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

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	207 754 144 \$	140 776 497 \$
Avances de fonds – enveloppes décentralisées	169 716 \$	15 191 \$
Dettes à long terme (voir note 6)	520 814 441 \$	530 137 818 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 207 754 144 \$, un montant de 187 654 144 \$ \$ porte intérêt au

taux des acceptations bancaires + 0,05 % alors que d'autres représentant 20 100 000 \$ portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.30%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les avances de fonds des enveloppes décentralisées au montant de 169 716 \$ et la dette à long terme au montant de 504 637 323 \$ représentent des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 16 177 118 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêts sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

iii. Autre risque de prix

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

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

8. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

Les conditions des emprunts temporaires contractés auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement a également des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont :

Société québécoise des infrastructures – 5 028 234 \$

Projets d'immobilisation financés au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.05%
Montant emprunté au 31 mars 2019 : 5 028 234 \$

Fonds de financement – 182 397 705 \$, dont 90 000 000 \$ dans le fonds d'exploitation et 92 397 705 \$ au fonds d'immobilisations

Montant maximum marge régulière immobilisations: 176 742 372 \$

Taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,05 %

Montant maximum marge régulière équipements: 92 045 606 \$

Taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,05 %

Montant maximum enveloppes décentralisées : 19 698 872 \$

Montant emprunté au 31 mars 2019 - Marge régulière immobilisations : 10 489 072 \$

Montant emprunté au 31 mars 2019 - Marge régulière équipements : 11 292 156 \$

Montant emprunté au 31 mars 2019 – Enveloppes décentralisées : 19 698 872 \$

Marges régulières financés au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.05%

Montant maximum autorisé ; 90 000 000 \$

Montant emprunté au 31 mars 2019 : 90 000 000 \$

Projets d'immobilisations mandatés à la SQI financés au taux des acceptations bancaires

à un mois majoré de 0.05%

Montant emprunté au 31 mars 2019 : 50 917 605 \$

10. 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 étalé contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont :

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								
2014-01-16	2018-12-19	B17	8 426 404 \$	2,335%	499 576 \$	Annuel	- \$	6 867 107 \$
2014-01-16	2018-12-19	B18	4 612 221 \$	2,335%	922 444 \$	Annuel	- \$	922 444 \$
2014-06-09	2019-08-21	B19	8 820 980 \$	2,110%	464 262 \$	Annuel	6 963 931 \$	7 428 194 \$
2014-10-23	2024-09-01	B20	5 349 973 \$	2,996%	213 999 \$	Annuel	4 493 978 \$	4 707 977 \$
2015-11-20	2020-12-01	B21	8 949 215 \$	1,577%	357 969 \$	Annuel	7 875 309 \$	8 233 278 \$
2016-12-01	2026-09-01	B22	6 948 363 \$	2,130%	277 935 \$	Annuel	6 392 493 \$	6 670 428 \$
2016-06-22	2026-09-01	B10	2 053 551 \$	2,164%	108 082 \$	Annuel	1 837 388 \$	1 945 469 \$
2016-12-01	2026-09-01	B11	2 281 410 \$	2,011%	91 256 \$	Annuel	2 098 897 \$	2 190 154 \$
2014-02-06	2018-12-19	B7	5 615 334 \$	2,109%	244 207 \$	Annuel	- \$	4 638 506 \$
2014-10-23	2024-09-01	B8	2 920 380 \$	2,996%	116 815 \$	Annuel	2 453 119 \$	2 569 934 \$
2015-12-01	2022-12-01	B9	2 449 795 \$	2,018%	97 992 \$	Annuel	2 155 820 \$	2 253 811 \$
2014-02-06	2018-12-19	B19	9 037 670 \$	2,079%	412 026 \$	Annuel	- \$	7 389 565 \$
2014-10-09	2024-09-01	B20	2 600 378 \$	3,058%	104 015 \$	Annuel	2 184 317 \$	2 288 332 \$
2014-12-12	2024-09-01	B21	1 090 525 \$	2,904%	60 585 \$	Annuel	848 186 \$	908 771 \$
2015-12-01	2022-12-01	B22	2 968 850 \$	2,018%	118 754 \$	Annuel	2 612 588 \$	2 731 342 \$
2016-12-01	2026-09-01	B23	7 157 517 \$	2,011%	348 270 \$	Annuel	6 460 977 \$	6 809 247 \$
2014-01-16	2018-12-19	B9	10 018 574 \$	2,335%	555 900 \$	Annuel	- \$	7 794 975 \$
2017-05-17	2022-06-01	B1	8 564 198 \$	1,605%	716 716 \$	Annuel	7 847 482 \$	8 564 198 \$
2018-10-25	2028-10-01	B10	10 282 303 \$	3,117%	1 028 230 \$	Annuel	10 282 303 \$	- \$
2018-10-25	2033-10-01	B11	433 960 \$	3,252%	28 931 \$	Annuel	433 960 \$	- \$
2018-10-25	2027-10-01	B12	403 437 \$	3,077%	44 826 \$	Annuel	403 437 \$	- \$
2018-10-25	2025-10-01	B13	2 991 933 \$	2,980%	427 419 \$	Annuel	2 991 933 \$	- \$
2018-10-25	2043-10-01	B14	10 341 472 \$	3,308%	413 659 \$	Annuel	10 341 472 \$	- \$
2019-01-24	2023-01-01	B15	4 099 986 \$	2,428%	1 025 003 \$	Annuel	4 099 986 \$	- \$
2019-01-24	2028-01-01	B16	3 837 240 \$	2,737%	426 360 \$	Annuel	3 837 240 \$	- \$
2019-01-24	2029-01-01	B17	1 376 000 \$	2,796%	137 600 \$	Annuel	1 376 000 \$	- \$
2019-01-24	2030-01-01	B18	6 350 962 \$	2,866%	577 360 \$	Annuel	6 350 962 \$	- \$
2019-01-24	2032-01-01	B19	1 955 443 \$	2,936%	150 419 \$	Annuel	1 955 443 \$	- \$
2017-05-31	2024-10-13	B2	2 845 013 \$	1,993%	406 430 \$	Annuel	2 438 583 \$	2 845 013 \$
2019-01-24	2033-01-01	B20	5 248 791 \$	2,967%	374 914 \$	Annuel	5 248 791 \$	- \$
2019-01-24	2034-01-01	B21	4 905 335 \$	2,998%	327 022 \$	Annuel	4 905 335 \$	- \$
2016-06-22	2026-09-01	B23	6 666 270 \$	2,164%	350 856 \$	Annuel	5 964 558 \$	6 315 414 \$
2016-12-01	2026-09-01	B24	7 043 101 \$	2,130%	281 724 \$	Annuel	6 479 653 \$	6 761 377 \$
2013-11-27	2023-09-01	B28	39 131 918 \$	3,137%	1 828 658 \$	Annuel	29 988 627 \$	31 817 285 \$
2014-01-30	2018-12-19	B29	9 225 000 \$	2,024%	1 025 003 \$	Annuel	- \$	5 124 989 \$
2014-03-25	2018-12-19	B30	6 788 937 \$	2,092%	271 557 \$	Annuel	- \$	5 702 707 \$
2014-11-19	2024-09-01	B31	21 781 266 \$	2,944%	871 251 \$	Annuel	18 296 263 \$	19 167 514 \$
2014-11-19	2022-03-01	B32	1 016 125 \$	2,558%	145 161 \$	Annuel	435 482 \$	580 643 \$
2015-02-26	2025-06-01	B33	9 562 154 \$	2,234%	382 486 \$	Annuel	8 032 209 \$	8 414 696 \$

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

2015-02-26	2027-03-01	B34	23 646 982 \$	2,428%	1 389 891 \$	Annuel	18 087 417 \$	19 477 308 \$
2015-11-20	2020-12-01	B35	21 307 728 \$	1,577%	852 309 \$	Annuel	18 750 801 \$	19 603 110 \$
2016-04-22	2026-09-01	B36	65 693 906 \$	2,344%	2 627 756 \$	Annuel	60 438 393 \$	63 066 149 \$
2016-12-01	2026-09-01	B37	27 391 753 \$	2,011%	1 222 088 \$	Annuel	24 947 576 \$	26 169 664 \$
2017-02-07	2023-10-19	B38	546 758 \$	2,128%	78 108 \$	Annuel	390 541 \$	468 650 \$
2019-01-24	2037-01-01	B22	18 090 291 \$	3,087%	1 005 016 \$	Annuel	18 090 291 \$	- \$
2019-01-24	2038-01-01	B23	1 634 703 \$	3,103%	86 037 \$	Annuel	1 634 703 \$	- \$
2019-01-24	2039-01-01	B24	24 800 313 \$	3,117%	1 240 016 \$	Annuel	24 800 313 \$	- \$
2017-10-31	2027-09-01	B3	9 925 759 \$	2,556%	992 576 \$	Annuel	8 933 183 \$	9 925 759 \$
2017-10-31	2024-12-01	B4	823 325 \$	2,475%	117 618 \$	Annuel	705 708 \$	823 325 \$
2017-10-31	2042-12-01	B5	14 120 265 \$	2,933%	564 811 \$	Annuel	13 555 455 \$	14 120 265 \$
2017-12-01	2027-09-01	B6	12 344 535 \$	2,556%	642 689 \$	Annuel	11 701 845 \$	12 344 535 \$
2018-06-21	2037-06-01	B7	8 198 171 \$	3,059%	431 483 \$	Annuel	8 198 171 \$	- \$
2018-06-21	2028-06-01	B8	392 359 \$	2,916%	39 236 \$	Annuel	392 359 \$	- \$
2018-06-21	2027-06-01	B9	1 301 400 \$	2,880%	144 600 \$	Annuel	1 301 400 \$	- \$
2014-05-22	2024-09-01	B6	1 091 919 \$	3,325%	43 677 \$	Annuel	917 212 \$	960 888 \$
2016-12-01	2026-09-01	B7	1 342 138 \$	2,011%	69 614 \$	Annuel	1 202 909 \$	1 272 524 \$
2014-10-02	2024-09-01	B10	4 452 971 \$	3,058%	178 119 \$	Annuel	3 740 496 \$	3 918 615 \$
2015-11-20	2020-12-01	B11	4 671 014 \$	1,577%	186 841 \$	Annuel	4 110 492 \$	4 297 333 \$
2016-12-01	2026-09-01	B12	4 207 521 \$	2,011%	191 659 \$	Annuel	3 824 203 \$	4 015 862 \$
2014-01-23	2018-12-19	B17	9 533 150 \$	2,245%	423 821 \$	Annuel	- \$	7 837 868 \$
2014-07-08	2024-09-01	B18	3 154 237 \$	2,995%	179 013 \$	Annuel	2 438 184 \$	2 617 197 \$
2015-02-11	2023-03-01	B19	17 749 047 \$	1,654%	920 769 \$	Annuel	14 065 972 \$	14 986 741 \$
2015-11-20	2020-12-01	B20	7 367 243 \$	1,577%	294 690 \$	Annuel	6 483 174 \$	6 777 863 \$
2015-12-01	2020-12-01	B21	1 180 000 \$	1,577%	236 000 \$	Annuel	472 000 \$	708 000 \$
2015-12-01	2022-12-01	B22	1 526 688 \$	2,018%	95 418 \$	Annuel	1 240 434 \$	1 335 852 \$
Sous-total							428 509 954 \$	386 370 878 \$

Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec

2012-05-04	2018-12-01	B7	8 823 880 \$	2,664%	481 616 \$	Annuel	- \$	6 415 801 \$
2010-05-11	2034-06-01	B11	5 346 730 \$	5,090%	213 869 \$	Annuel	3 635 776 \$	3 849 645 \$
2012-12-19	2018-06-01	B15	5 959 804 \$	2,104%	277 504 \$	Annuel	- \$	4 572 285 \$
2012-12-19	2019-12-01	B16	545 333 \$	2,489%	77 905 \$	Annuel	77 905 \$	155 809 \$
2010-05-07	2034-06-01	B12	6 665 979 \$	5,090%	266 639 \$	Annuel	4 532 865 \$	4 799 505 \$
2012-03-02	2018-12-01	B14	11 361 660 \$	2,406%	737 048 \$	Annuel	- \$	7 779 373 \$
2012-12-20	2018-06-01	B16	6 140 776 \$	2,103%	264 359 \$	Annuel	- \$	4 818 979 \$
1997-01-24	2022-01-16	B4	277 300 \$	7,750%	11 092 \$	Annuel	33 276 \$	44 368 \$
2006-10-13	2031-12-01	B11	50 610 920 \$	4,621%	2 024 437 \$	Annuel	26 317 678 \$	28 342 115 \$
2010-05-11	2034-06-01	B21	23 614 978 \$	5,090%	944 599 \$	Annuel	16 058 185 \$	17 002 784 \$
2012-02-28	2018-12-01	B24	22 269 790 \$	2,406%	1 289 489 \$	Annuel	- \$	15 259 625 \$
2012-02-28	2018-12-01	B25	416 836 \$	2,406%	59 548 \$	Annuel	- \$	59 548 \$
2012-10-31	2019-12-01	B27	24 940 668 \$	2,437%	1 123 164 \$	Annuel	18 201 684 \$	19 324 848 \$
2006-11-03	2031-12-01	B3	1 611 544 \$	4,866%	64 462 \$	Annuel	838 003 \$	902 465 \$
2012-10-25	2019-12-01	B10	5 146 610 \$	2,437%	206 988 \$	Annuel	3 904 680 \$	4 111 669 \$
2012-12-21	2018-06-01	B11	664 776 \$	2,142%	110 796 \$	Annuel	- \$	110 796 \$
2009-02-12	2018-07-16	B3	1 574 966 \$	4,354%	73 757 \$	Annuel	- \$	911 153 \$
2012-02-24	2018-12-01	B5	4 961 426 \$	2,406%	218 948 \$	Annuel	- \$	3 647 739 \$
2012-12-21	2018-06-01	B6	1 483 262 \$	2,130%	73 455 \$	Annuel	- \$	1 115 985 \$
2013-01-15	2019-12-31	Autofinanc.	2 401 482 \$	2,418%	30 122 \$	Mensuel	276 886 \$	638 349 \$
Sous-total							73 876 938 \$	123 862 841 \$

Emprunts à long terme auprès de Fonds de Financement garantis par le gouvernement du Québec

2016-01-29	2026-01-01	Autofinanc.	3 265 869 \$	2,482%	27 444 \$	Mensuel	2 250 431 \$	2 579 762 \$
Sous-total							2 250 431 \$	2 579 762 \$

Total **504 637 323 \$** **512 813 481 \$**

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	31 674 364 \$
2020-2021	31 319 574 \$

2021-2022	31 083 574 \$
2022-2023	30 927 295 \$
2023-2024	29 902 318 \$
2024-2025 et subséquents	349 730 198 \$
Total	504 637 323 \$

11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. Ce terrain faisant l'objet d'un usage productif est contaminé à la suite de l'enlèvement d'un réservoir souterrain en mars 2011. À cet égard, un montant de 96 503 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2019 (92 792 \$ au 31 mars 2018). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

L'établissement est également responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de sols contaminés ainsi que des résidus de cendre issus des activités passées de chauffage du bâtiment à l'aide de charbon. À cet égard, un montant de 1 032 584 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2019 (992 870 \$ au 31 mars 2018). Ce montant est basé sur une étude préliminaire.

L'établissement est également responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. Ce terrain faisant l'objet d'un usage productif est contaminé à la suite de la fuite d'un réservoir souterrain d'huile à chauffage. À cet égard, un montant de 105 572 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2019 (101 512 \$ au 31 mars 2018). Ce montant est une estimation sommaire des coûts basée sur le jugement. Une firme a été mandatée pour évaluer les coûts de réhabilitation environnementale du site contaminé. Aucun estimé précis n'a pu être produit étant donné la présence de bâtiments, les activités en cours et le fait qu'aucun forage n'a pu être réalisé.

L'établissement était également responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. Ce terrain faisant l'objet d'un usage productif est contaminé à la suite de l'exploitation d'une carrière entre 1909 et 1940 et aurait par la suite été utilisé comme dépotoir entre 1939 et 1954. À cet égard, un montant de 7 780 122 \$ avait été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2018. Ce montant était basé sur une analyse comparative d'un cas similaire. La zone en question est sur un terrain gazonné qui ne sera pas utilisé à d'autres fins, donc il n'y aura pas lieu de décontaminer la zone. Cette particularité qui a été discuté avec le MSSS nous indique qu'on doit le constater à titre de passif éventuel. Une radiation a donc été effectuée pour éliminer la comptabilisation aux livres au 31 mars 2019.

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

Aucun travail de réhabilitation n'a été entrepris durant l'exercice.

12. 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 de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	2 %	1,75 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8,65 %	8,65 %

Le tableau suivant explique la variation annuelle des provisions composant les passifs au titre des avantages sociaux

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice (*)	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	80 726 932 \$	91 485 866 \$	86 694 781 \$	85 518 017 \$	80 726 932 \$
Assurance salaire	12 241 239 \$	31 076 757 \$	28 822 204 \$	14 495 792 \$	12 241 239 \$
Provision pour maladie	2 745 976 \$	22 554 176 \$	22 300 010 \$	3 000 142 \$	2 745 976 \$
Droits parentaux	393 065 \$	2 673 001 \$	2 487 220 \$	578 846 \$	393 065 \$
Total	96 107 212 \$	147 789 800 \$	140 304 215 \$	103 592 797 \$	96 107 212 \$

(*) exclut les charges sociales

13. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. Le loyer annuel s'élève à 5 197 050 \$ et est payé directement par le MSSS.

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

- **Construction de l'urgence**

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Urgence. Ce protocole d'entente est 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 ministre 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 Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2019	Au 31 mars 2018
Travaux en cours	13 863 006 \$	12 766 188 \$
Emprunts temporaires	13 864 442 \$	13 022 040 \$
Frais courus	1 253 535 \$	- \$
Obligations contractuelles	2 064 182 \$	3 062 552 \$

L'établissement a présenté une somme de 2 064 182 \$ relative aux contrats signés par la Société 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.

- **Construction du service de dialyse**

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Dialyse représentant un montant de 48 034 000 \$. Ce protocole d'entente est 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 ministre 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 Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2019	Au 31 mars 2018
Travaux en cours	40 365 004 \$	11 755 302 \$
Emprunts temporaires	41 860 038 \$	12 266 178\$
Frais courus	2 633 198 \$	0
Obligations contractuelles	3 521 568\$	27 792 916\$

L'établissement a présenté une somme de 3 521 568 \$ relative aux contrats signés par la Société 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.

15. 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.

16. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou réclamation relativement à un projet de construction. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2019. Cette poursuite judiciaire ou réclamation représente une somme 213 634 \$ au 31 mars 2019 (213 634 \$ au 31 mars 2018). Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

L'établissement fait l'objet de deux poursuites judiciaires ou réclamations relativement à des arbitrages sur des mécontentes. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2019. Ces poursuites judiciaires ou réclamations représentent une somme 16 992 \$ au 31 mars 2019 (0 \$ au 31 mars 2018). Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

L'établissement fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou réclamation relativement à un recours au civil pour dommages. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2019. Cette poursuite judiciaire ou réclamation représentent une somme 80 000 \$ au 31 mars 2019 (0 \$ au 31 mars 2018). Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

L'établissement fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou réclamation relativement à un bail commercial. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2019. Cette poursuite judiciaire ou réclamation représente une somme 25 000 \$ au 31 mars 2019 (61 527 \$ au 31 mars 2018). Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

17. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

Les entités suivantes sont incluses au périmètre comptable de l'établissement qui les contrôle. Elles sont consolidées ligne par ligne dans les présents états financiers :

La Société de Gestion du Centre d'excellence en thérapie cellulaire (SGCETC) de l'Hôpital
Maisonnette-Rosemont

Renseignements financiers sur les entités consolidées ligne par ligne :

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs financiers	2 765 599 \$	2 262 045 \$
Passifs	2 045 112 \$	1 817 628 \$
Actifs financiers nets (dette nette)	720 487 \$	444 417 \$
Actifs non financiers	0 \$	0 \$
Surplus (déficits) cumulés	(4 902 554 \$)	(5 305 275)\$
Revenus	3 040 439 \$	1 080 386 \$
Charges	2 637 619\$	1 400 433 \$
Surplus (déficits) de l'exercice	402 820 \$	(320 047)\$

18. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

19. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumis à un 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 que les membres de son conseil d'administration, leurs proches parents ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

Les informations relatives aux obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées sont présentées à la page 635-00 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 suivantes pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 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 un achat de places auprès d'un autre établissement. La transaction a été

comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars 2019 s'élève à 1 466 539 \$ (au 31 mars 2018 : 81 264\$).

20. CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

1	2	3	4	5	6
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

1	XXXX				
2	XXXX				

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

3	XXXX	192 931	6 325	186 606	192 931
4	XXXX				
5	XXXX	635 430	39 482	595 948	635 430
6	XXXX	3 324 824	3 324 824	0	3 324 824
7	XXXX				
8					
9	XXXX	4 153 185	3 370 631	782 554	4 153 185

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

Notes

10	2	3	4	5
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)	Notes

10				
11				
12	3 324 824		3 324 824	0
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23	3 324 824		3 324 824	0

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					
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Projet Alzheimer	1						
Ouverture refuge de nuit - CAP Barnabé / Hébergement itinérance	2						
Développement SAD - non récurrent	3						
Soutien à l'organisation(CC3025-3026)	4						
Ens.Résidents Pharmacie(salaire seulement cc450)	5	147 293			147 293	0	
Plan d'action sur l'autisme	6	20 084			20 084	0	
Modernisation système des laboratoires	7						
Services supplémentaires Jeunes En Difficulté	8						
Dossier organisationnel Employeur de choix	9	77 624			77 624	0	
Projet MCAS pour GMF du territoire	10						
Stage biochimiste clinique	11	8 797			8 797	0	
Équipe soutien transf.Mtl et Montérégie	12						
Solde de fonds GMF Angus	13						
Solde de fonds GMF Joliette	14						
Solde de fonds UMF Maisonneuve-Rosemont	15						
Financement SAD Été 2017 - Formation	16	62 992		62 992	0	62 992	
Implantation service sage-femme	17	681 029			681 029	0	
Comité des usagers	18	77 758	52 735	20 785	109 708	(31 950)	
Activité de jour	19		195 850		195 850	(195 850)	
Amélioration de la santé buccodentaire des aînés	20		549 274		549 274	(549 274)	
...	21						
Projet GMF Levasseur	22						
S.P. Mesure 16-Soutien PAL	23						
Programmes dépendances	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	152 490			152 490	0	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	1 228 067	797 859	83 777	1 942 149	(714 082)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	40 765		119 280	89 616	70 429	(29 664)
Tiers hors périmètre	40	280 175		1 117 753	67 603	1 330 325	(1 050 150)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	320 940		1 237 033	157 219	1 400 754	(1 079 814)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	1 549 007	2 034 892	240 996	3 342 903	(1 793 896)	

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)						
...	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					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	27 780	28 338	22 865	33 253	(5 473)	
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	27 780	28 338	22 865	33 253	(5 473)	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	5 300 588	6 922 879	7 070 284	5 153 183	147 405	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	229 077	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	1 231 704	2 026 922	2 502 033	756 593	475 111	
Tiers hors périmètre	29	14 036 098	18 669 655	16 421 997	16 283 756	(2 247 658)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	20 596 170	27 876 871	26 246 256	22 226 785	(1 630 615)	

14

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	18 895 519
Projets de recherches terminés	32	2 796 302
Autres	33	501 711
TOTAL (L.31 à L.33)	34	22 193 532

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Fondation HMR	2	12 629 266		6 302 242	1 487 329	17 444 179	(4 814 913)	
Recherche et autres	3	6 917 339		1 325 325	1 124 317	7 118 347	(201 008)	
Fondation ICPBE	4	19 866		2 198	3 666	18 398	1 468	
Plan directeur immobilier	5	704 425	(704 425)			0	0	
Projet bowling	6	21 190	(21 190)			0	0	
Salle sensoriel	7	4 628	(4 628)			0	0	
Deux cours intérieures	8	4 925	(4 925)			0	0	
Aménagement Labo. Génétique (CRFS)	9	13 844			541	13 303	541	
Equipements CMDP	10	16 303	(16 303)			0	0	
Salle fin vie unité 401 Mylan	11	2 369	(2 369)			0	0	
Dons reçus pour l'achat d'équipement	12	183 039	(141 637)		11 581	29 821	11 581	
Fondation PDI	13	54 830		25 049	5 833	74 046	(19 216)	
Tracteur à neige	14	7 894	(7 894)			0	0	
Logiciel Eventscope	15	9 971	(9 971)			0	0	
SWEPT Source OCT	16	195 333	(195 333)			0	0	
Appareil d'écho. compact	17	48 931	(48 931)			0	0	
Évacuateur de fumée	18	5 163	(5 163)			0	0	
Entreprises privées	19		213 596	132 117	16 776	328 937	(115 341)	
Université de Montréal	20		175 602	179 582	38 444	316 740	(141 138)	
Fondation IUSMM	21		753 840	31 706	43 395	742 151	11 689	
Fondation HSC	22		4 964 056	136 926	391 688	4 709 294	254 762	
Fondation du CSSS SLSM	23			19 595	1 415	18 180	(18 180)	
Fondation du Glaucome du Québec	24		19 731		1 667	18 064	1 667	
Autres (préciser P297)	25	5 263 761	(4 964 056)	361 091	71 319	589 477	(289 772)	15
TOTAL (L.01 à L.25)	26	26 103 077	0	8 515 831	3 197 971	31 420 937	(5 317 860)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
Dons sur immobi. CIUSSPDI	30	17 607			13 218	4 389	13 218	
Equipements	31	17 682			1 040	16 642	1 040	
Mobilier	32							
Efficacité énergétique	33	133 792			3 731	130 061	3 731	
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	169 081			17 989	151 092	17 989	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	26 272 158		8 515 831	3 215 960	31 572 029	(5 299 871)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	26 272 158		8 515 831	3 215 960	31 572 029	(5 299 871)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	26 272 158		8 515 831	3 215 960	31 572 029	(5 299 871)	16

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						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA						
Services de réadaptation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)	152 490				152 490	0
TOTAL (L.01 à L.29)	152 490				152 490	0

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	102 123		235 000	18 476	318 647	(216 524)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	913 677		179 337	125 635	967 379	(53 702)	17
3 Donations (art 269)	26 272 158		8 515 831	3 215 960	31 572 029	(5 299 871)	
4 Autres sources	2 578 304		3 625 237	37 690	6 165 851	(3 587 547)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	29 866 262		12 555 405	3 397 761	39 023 906	(9 157 644)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

6 Contributions reportables	913 677		179 337	125 635	967 379	(53 702)	
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)	913 677		179 337	125 635	967 379	(53 702)	

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)	25 640 892		7 981 268	3 126 611	30 495 549	(4 854 657)	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	631 267		534 564	89 350	1 076 481	(445 214)	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	2 094 822		3 625 236	17 162	5 702 896	(3 608 074)	
13 Hydro-Québec	483 481			20 527	462 954	20 527	
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)							
15 TOTAL (L.09 à L.14)	28 850 462		12 141 068	3 253 650	37 737 880	(8 887 418)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

11 **PAGE 202, LIGNE 7, COLONNES 1 ET 2**
ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS
SURPLUS (DÉFICITS) DE L'EXERCICE
Transferts interfonds (préciser)

Le montant de 39 482 \$ est un transfert en provenance des affectations d'origine interne des activités de stationnement vers le fonds d'immobilisation pour le financement de projets d'infrastructure informatique.

12 **PAGE 208-00, LIGNE 13, COLONNE 2**
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - Autres

Le redressement au solde de fonds de 1 644 000 \$ correspond à une contribution reçue de Développement Économique Canada en 2013 et 2014 pour le Centre d'excellence en thérapie cellulaire et qui est remboursable. À l'origine, ce montant était considéré comme une subvention non remboursable.

TOTAL

EXERCICE COURANT Col. 1	EXERCICE PRÉCÉDENT Col. 2
-------------------------------	---------------------------------

- \$ (1 644 000) \$

- \$ (1 644 000) \$

13 **PAGE 289-00, LIGNE 6, COLONNE 4**
DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS
AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015

L'utilisation de ce fonds affecté a été déposée et autorisée par le Ministère dans le cadre des mesures de redressement pour l'exercice 18-19, dans une lettre du 21 mars dernier.

14 **PAGE 291-00, LIGNE 25, COLONNE 5**
REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
CONTRIBUTIONS REPORTABLES

Gouvernement du Canada:
- Contributions reportables

Institut de Recherche en Santé du Canada
Fondation canadienne pour l'innovation
Réseaux de centres d'excellence
Autres
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada
Conseil de recherche en sciences humaines

EXERCICE COURANT Col.5

4 503 868 \$

296 071 \$

222 577 \$

67 187 \$

50 138 \$

13 342 \$

5 153 183 \$

15 **PAGE 292, LIGNE 25, COLONNES 1 À 6**
REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR
DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS
Autres (préciser)

	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Fondation Santa Cabrini	4 964 056	(4 964 056)	0	0	0	0
Équipements SLSM	29 137	0	0	6 475	22 662	6 475
Gaz Métropolitain	261 330	0	(606)	20 126	240 598	20 732
Banque Nationale du Canada	3 959	0	0	625	3 334	625
Assurances	5 279	0	361 697	44 093	322 883	(317 604)
TOTAL DE LA PAGE 292,						
LIGNE 25	5 263 761 \$	(4 964 056) \$	361 091 \$	71 319 \$	589 477 \$	(289 772) \$

16 **PAGE 292, LIGNE 40, COLONNE 2**
REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS,
LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS
Ajustements à la colonne 1 (préciser)

	Col. 2
Plan directeur immobilier L5 - reclassement à L21	(704 425)
Projet bowling L6 - reclassement à L21	(21 190)
Salle sensorielle L7 - reclassement à L21	(4 628)
Deux cours intérieures L8 - reclassement à L21	(4 925)
Équipements CMDP L10 - reclassement L21	(16 303)
Salle fin de vie unité 401 Mylan L11 - reclassement L21	(2 369)
Dons reçus pour l'achat d'équipement L12 - reclassement L19	(141 637)
Tracteur à neige L14 - reclassement L19	(7 894)
Logiciel Eventscope L15 - reclassement L19	(9 971)
SWEPT Source OCT L16 - reclassement ligne 20 et 24	(195 333)
Appareil d'écho. Compact L17 - reclassement L19	(48 931)
Évacuateur de fumée L18 - reclassement L19	(5 163)
Entreprises privées - L19	213 596
Université de Montréal - L20	175 602
Fondation IUSMM - L21	753 840
Fondation Santa Cabrini - L22	4 964 056
Fondation du Glaucome du Québec - L24	19 731
Autres L25 - reclassement L22	(4 964 056)
TOTAL DE LA PAGE 292	0 \$

17 **PAGE 294, LIGNE 2,
COLONNES 1 À 6
VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
Subvention du gouvernement du Canada (préciser)**

	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Fonds canadien de l'innovation	913 677 \$	0 \$	179 337 \$	125 635 \$	967 379 \$	(53 702) \$

18 **PAGE 293-00, LIGNE 29, COLONNE 5
REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES
(FONDS AFFECTÉS)
Autres (préciser)**

	Col.5
Fonds affectés - Sage-femmes	152 490 \$

19 **PAGE 204, LIGNES 7 ET 22, COLONNE 4**

L'établissement a modifié le traitement comptable des frais de contamination reliés à un de ses terrains. En 2017-2018, ces frais étaient présentés comme des passifs au titre des sites contaminés à l'état de la situation financière. En 2018-2019, les frais reliés à ce terrain ne sont plus comptabilisés aux livres, mais présentés à titre d'éventualité.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2019, cette modification comptable a été comptabilisée rétroactivement avec redressement des exercices antérieurs. L'impact de cette modification sur l'année précédente se résume à une réduction de 5 809 500 \$ de deux postes de l'état de la situation financière (page 204, lignes 17 et 22) au 31 mars 2018, soit la subvention.

Voir point 3-B page 270.

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	847 353	956 468	1 803 821	1 648 039	155 782
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	847 353	956 468	1 803 821	1 648 039	155 782
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8		2 692	2 692		2 692
Autres (préciser)	9	1 244 681	550 031	1 794 712	42 891	1 751 821
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 244 681	552 723	1 797 404	42 891	1 754 513
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	355 154	270 040	625 194	779 308	(154 114)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	996 031	386 195	1 382 226		1 382 226
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 992 062	718 348	2 710 410	2 008 325	702 085
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	(112 595)	10 934	(101 661)	99 184	(200 845)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	(112 595)	10 934	(101 661)	99 184	(200 845)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 475 333	1 938 240	6 413 573	2 929 708	3 483 865
TOTAL (L.06 + L.17)	18	5 322 686	2 894 708	8 217 394	4 577 747	3 639 647
		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	3 399 937		3 399 937	55 607	3 344 330
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	4 475 333		4 475 333	2 102 567	2 372 766
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 938 240		1 938 240	228 808	1 709 432
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	6 413 573		6 413 573	2 331 375	4 082 198
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	3 658 219	973 977	2 684 242	123 711	2 560 531
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	51 295 378	7 810 127	43 485 251	434 186	43 051 065
Adultes en ressources intermédiaires	25	19 089 079	3 280 465	15 808 614	51 533	15 757 081
Adultes en RTF	26	3 245 900		3 245 900	6 699	3 239 201
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	450 149		450 149	10 374	439 775
TOTAL (L.23 à L.28)	29	77 738 725	12 064 569	65 674 156	626 503	65 047 653
TOTAL (L.22 + L.29)	30	84 152 298	12 064 569	72 087 729	2 957 878	69 129 851
TOTAL (L.19 + L.30)	31	87 552 235	12 064 569	75 487 666	3 013 485	72 474 181

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	194 251	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			194 251	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4		22 333 164		21
Revenus des stages d'enseignement	5	523 333		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	297 551	1 022 582	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	639 356		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	899			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			37 689	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	1 578 987	17 945 765	375 970	22
TOTAL (L.04 à L.19)	20	3 040 126	41 301 511	413 659	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	641 273		108 494	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	641 273		108 494	

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	582 426	31 893 761	589 841	33 122 571
Personnel-temps régulier	2	15 500 411	426 112 389	15 874 038	446 779 032
Temps supplémentaire	3	654 037	27 919 275	824 302	35 509 623
Primes	4	XXXX	29 351 117	XXXX	31 885 143
Main-d'oeuvre indépendante	5	870 122	26 979 358	877 982	27 398 430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 606 996	542 255 900	18 166 163	574 694 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 725 715	108 654 754	3 760 938	111 453 186
Particuliers	9	2 383 494	50 034 911	2 528 891	54 968 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 109 209	158 689 665	6 289 829	166 421 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 277 675	XXXX	103 479 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 716 205	795 223 240	24 455 992	844 595 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 546 413	XXXX	106 656 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 312 098	XXXX	201 206 014
Allocations directes	15	XXXX	11 903 651	XXXX	12 511 076
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 762 162	XXXX	320 374 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 716 205	1 105 985 402	24 455 992	1 164 969 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 685 180	XXXX	5 050 032
Recouvrements	19	1 609	19 091 234		19 948 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX	83 209	XXXX	24 300
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 609	23 859 623		25 022 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 714 596	1 082 125 779	24 455 992	1 139 946 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	251 026	10 598 504	330 985	12 629 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 463 570	1 071 527 275	24 125 007	1 127 317 013

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	1 524 043	406 466	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	409 504	305 412	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	1 807 286	1 694 913	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	1 114 379	596 589	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	557 325	260 732	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	451 107	308 035	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	2 254 553	1 020 526	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	2 519 962	11 679	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	141 801	357 352	
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses	21	3 013 485	2 264 862	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	137 959	(473 862)	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 156 320	315 595	23
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 025 990	3 173 538	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	18 113 714	10 241 837	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	2 229 894		
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	2 229 894		

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	1 671 704	14 787 399	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	375 630	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	1 671 704	15 163 029	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	5 290 327	4 052 985		
Publicité et communication	6	106 249	6 736	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 800 146	471 343		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	(1 923 137)	
Autres (préciser P391)	10	80 149 945	12 670 145		24
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	89 346 667	17 201 209	(1 923 137)	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	3 025 990	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	1 524 043	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17	1 807 286		XXXX	25
TOTAL (L.12 à L.17)	18	6 357 319		XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1		Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS				
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	621 091		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	126 851		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	555 230		
6830 - Imagerie médicale	22	3 024 081		
6840 - Radio-oncologie	23	2 280 755		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	12 612 837		
Autres (préciser P391)	25	5 902 641		26
TOTAL (L.19 à L.25)	26	25 123 486		

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	90 700	5 057 300	1 779 772	52 087 980	
Congés fériés	2	33 530	1 860 086	963 613	27 009 118	
Congés mobiles	3	1 219	66 251	73 361	2 053 232	
Congés de maladie	4	7 116	394 316	769 573	21 593 484	
Congés quart stable de nuit	5	413	22 081	41 641	1 309 338	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 978	7 400 034	3 627 960	104 053 152	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	7	31 335	38 788	1 120 553	
Droits parentaux	9	7 091	185 468	350 614	2 387 579	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	27 365	1 175 824	1 346 511	29 600 050	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	53 507	
Développement des ressources humaines	12	3 362	181 577	372 830	10 246 160	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	188 500	XXXX	65 959	
Libération patronale et syndicale	14			50 601	1 550 152	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	101 500	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			324 220	7 888 218	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			7 502	191 929	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	37 825	1 864 204	2 491 066	53 104 107	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	170 803	9 264 238	6 119 026	157 157 259	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	334 704	7 989 693	8 324 397	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 887 951	28 690 286	30 578 237	
CNESST	3	1 066 140	21 940 980	23 007 120	
Régime de rentes du Québec	4	1 323 481	29 497 115	30 820 596	
Autres régimes de pension-retraite	5	7 178	46 514	53 692	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	5 064 418	5 064 418	
Régime d'assurance-cadres	8	588 939	XXXX	588 939	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	246 045	4 795 684	5 041 729	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	5 454 438	98 024 690	103 479 128	

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	1 007 554	1 725 563	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	69 292	72 715	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	120	180	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4		2 642	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	44 384	225 859	27
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	137 904	89 140	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	896 898	739 754	
Frais de recouvrement	10	55 073	85 533	
Honoraires professionnels: Audit	11	115 544	110 311	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	157 887	354 786	
Honoraires professionnels: Légaux	13	312 545	451 261	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	3 144 921	4 567 979	28
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	2 075	14 511	
Location d'équipement de bureau	17	314 323	310 259	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	318 365	461 295	
Publicité	19	88 130	74 097	
Recrutement du personnel	20	175 673	4 183	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	103 662	(71 108)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 929 247	2 005 228	29
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	7 866 043	9 498 625	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 873 597	11 224 188	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2	5 242 533	5 379 500	(136 967)	
- Entreprises privées	3	85	1 384	(1 299)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	3 240 351	3 339 196	(98 845)	
- Linge neuf mis en circulation	5	291 192	282 096	9 096	
- Autres	6	697 421	838 631	(141 210)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 471 582	9 840 807	(369 225)	

	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	194 326	345 347	(151 021)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	59 432	43 204	74 545	(31 341)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	13 034 944	4 653 960	4 166 172	487 788
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	106 034	5 197 050	5 433 925	(236 875)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	41 530	8 828 270	8 700 915	127 355
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	95 999 194	6 760 738	6 653 022	107 716
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	722 625	598 087	124 538	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	238 699	356 718	(118 019)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	26 638 872	26 328 731	310 141	

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	8 912	510 907	6 125	421 345
Personnel-temps régulier	2	805 208	21 002 133	824 260	22 081 783
Temps supplémentaire	3	6 487	282 170	7 281	340 381
Primes	4	XXXX	1 923 514	XXXX	1 999 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	86	9 882	113	2 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	820 693	23 728 606	837 779	24 844 738
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	78 321	2 389 708	92 755	2 586 855
Particuliers	9	32 968	734 949	33 860	770 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 289	3 124 657	126 615	3 357 394
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	931 982	29 996 137	964 394	31 722 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 958 584		5 254 233
Fournitures et autres charges	14		8 278 434		10 575 513
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 237 018		15 829 746
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		42 233 155		47 551 950
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 850		7 850
Entretien des installations	20		33 143		5 000
Sécurité	21		11 253		2 100
Fonctionnement des installations	22		27 513		5 900
Administration	23		3 450		3 450
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		83 209		24 300
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		42 316 364		47 576 250
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		27 147 640		30 727 532
Revenus de type commercial	29		4 223 504		3 980 849
Revenus d'autres sources	30		15 691 927		17 945 765
TOTAL (L.28 à L.30)	31		47 063 071		52 654 146
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 746 707		5 077 896
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	740	15 208	49 778	1 239 344	
Congés fériés	2	258	5 060	24 012	742 849	
Congés mobiles en psychiatrie	3	28	1 258	458	16 760	
Congés de maladie	4	95	4 701	17 386	561 675	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 121	26 227	91 634	2 560 628	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			7 391	307 765	
Droits parentaux	9			12 648	99 954	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	276	10 638	11 395	290 245	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	315	
Développement des ressources humaines	12	10	503	999	30 464	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			1 045	27 468	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			96	3 187	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	286	11 141	33 574	759 398	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 407	37 368	125 208	3 320 026	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 022	349 664	350 686
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	6 913	1 077 740	1 084 653
CNESST	3	3 821	645 196	649 017
Régime de rentes du Québec	4	3 279	1 178 383	1 181 662
Autres régimes de pension-retraite	5		137	137
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	62 176	62 176
Régime d'assurance-cadres	8	2 924	XXXX	2 924
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 020	187 797	188 817
TOTAL (L.01 à L.10)	11	18 979	3 501 093	3 520 072

		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			2 229 894	2 229 894	30
TOTAL (L.12 à L.22)	23			2 229 894	2 229 894	

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	999 218 733	1 044 745 578	72 425	1 044 818 003	983 597 226
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	5 673 823		7 299 361	7 299 361	5 501 764
Contributions des usagers (P301)	3	74 072 719	77 291 487	XXXX	77 291 487	75 247 571
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	9 085 012	24 998 665	XXXX	24 998 665	23 776 414
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	500 000	641 273		641 273	505 720
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	4 325 924		3 980 849	3 980 849	4 223 504
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	44 213 165	3 040 126	41 301 511	44 341 637	40 606 833
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 137 089 376	1 150 717 129	52 654 146	1 203 371 275	1 133 459 032
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	842 686 966	846 987 936	31 722 204	878 710 140	825 766 041
Médicaments (P750)	14	39 819 785	45 750 272	XXXX	45 750 272	40 391 087
Produits sanguins	15			XXXX		20 290
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	51 668 242	60 769 728	XXXX	60 769 728	58 688 252
Denrées alimentaires	17	11 928 581	12 767 417	XXXX	12 767 417	12 562 995
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	74 358 843	75 562 767	XXXX	75 562 767	68 979 094
Frais financiers (P325)	19	712 000	1 671 704	XXXX	1 671 704	857 321
Entretien et réparations (P325)	20	24 740 792	25 123 486	521 598	25 645 084	27 412 001
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 100 000	3 013 485		3 013 485	2 264 862
Loyers	22	16 443 861	15 708 107	361 133	16 069 240	16 175 995
Dépenses de transfert (P325)	23	7 308 582	6 357 319		6 357 319	3 173 538
Autres charges (P325)	24	88 341 724	89 346 667	17 201 209	106 547 876	102 168 918
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 160 109 376	1 183 058 888	49 806 144	1 232 865 032	1 158 460 394
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(23 020 000)	(32 341 759)	2 848 002	(29 493 757)	(25 001 362)

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	11 247		
Autres ventes de services	3	24 171	20 902	
Recouvrements: Établissements publics	4	3 325 223	4 049 229	
Autres recouvrements	5	4 047 005	2 297 433	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	809 816	1 072 576	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	17 479 432	15 829 063	
Avances aux employés	9	874 715	657 269	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 400 456	2 392 129	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 427 692	1 525 884	
Autres (préciser P391)	13	25 089 465	21 657 157	31
TOTAL (L.01 à L.13)	14	55 489 222	49 501 642	
Provision pour créances douteuses	15	10 298 520	8 584 915	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	45 190 702	40 916 727	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	41 244	50 783	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 926 342	3 035 800	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	2 967 586	3 086 583	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	4 387 252	3 684 346	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 033 656	3 581 091	
Denrées alimentaires	27	147 789	176 194	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 730 151	1 754 156	32
TOTAL (L.24 à L.29)	30	9 298 848	9 195 787	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 162 084	1 073 646	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 148 074	6 490 226	33
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 310 158	7 563 872	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	399 704	895 210	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	39 761 255	37 343 684	
Salaires courus à payer	4	18 885 747	18 356 370	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 426 258	2 326 159	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	32 032 725	32 195 920	
Provision pour passifs éventuels	7	2 550 444	1 510 688	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	6 080 541	5 811 512	
Autres (préciser):				
Voir note page 391	10	410 969	392 572	34
TOTAL (L.01 à L.10)	11	102 547 643	98 832 115	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13	155 762	81 814	
Autres	14	31 251	31 986	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	187 013	113 800	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	731 324	793 954	
Autres (préciser):				
Dettes dév.économique	20	1 644 000	1 644 000	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	2 375 324	2 437 954	

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		986 757 863	986 757 863	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	126 523 401	(156 666)	55 264 244	50 578 814	131 052 165
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(714 082)	(714 082)	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		3 437 553	3 437 553	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	126 523 401	(156 666)	1 044 745 578	1 040 060 148	131 052 165
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	(1 787)	1 787	41 210	41 210	0
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 203 128		XXXX		1 203 128
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(5 473)	(5 473)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13			36 688	36 688	0
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 201 341	1 787	72 425	72 425	1 203 128
TOTAL (L.09 + L.14)	15	127 724 742	(154 879)	1 044 818 003	1 040 132 573	132 255 293
					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				56 946 872	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				75 308 421	

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

	1	2	3	4	5	6	7	8
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	353 981	10 751 476		70 995 290	14 337	2 433 916	84 549 000	557 107
- Charges sociales	39 084	1 489 763		9 731 642	1 957	295 766	11 558 212	73 427

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	167 418	1 936 640		4 109 764	(3 920)	163 762	6 373 664	(34 620)
- Charges sociales	19 134	3 17 913		539 035	(537)	31 353	906 898	(1 946)
Activités accessoires:								
- Salaires	(771)			149 895		31 539	180 663	194
- Charges sociales				(7 609)		31 969	24 360	26

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	520 628	12 688 116		75 254 949	10 417	2 629 217	91 103 327	522 681
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	58 218	1 807 676		10 263 068	1 420	359 088	12 489 470	71 507

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	57 125 996			57 125 996	78 485 831	
2	1 597 999			1 597 999	3 184 817	
3	2 082 138			2 082 138	2 343 389	
4	415 272			415 272	5 733	
5	204 177			204 177	118 859	
6	61 425 582			61 425 582	84 138 629	
7	29 010		(12 716)	16 294	11 837	
8	1 980 689			1 980 689	2 666 762	
9	262 713			262 713	578 846	
10	10 420 015			10 420 015	14 495 792	
11						
12	74 118 009		(12 716)	74 105 293	101 891 866	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	985 912			985 912	1 307 761	
14	17 278			17 278	57 041	
15	6 178			6 178	14 586	
16						
17						
18	1 009 368			1 009 368	1 379 388	

19						
20	193 760			193 760	321 543	
21						
22						
23						
24	1 203 128			1 203 128	1 700 931	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires	30 000 000	328 000 000	337 900 000		20 100 000	
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair	60 000 000	49 000 000	19 000 000		90 000 000	
Autres (préciser P391)						

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	90 000 000	377 000 000	356 900 000		110 100 000	
---	------------	-------------	-------------	--	-------------	--

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	60 000 000	49 000 000	19 000 000		90 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	30 000 000	328 000 000	337 900 000		20 100 000	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	989 943	(989 943)	(937 326)	(52 617)
Placement temporaire	2	31 014	31 014	30 697	317
Encaisse	3	956 609	956 609	956 639	(30)
Débiteurs - Intérêts à recevoir	4			1 658	(1 658)
Débiteurs (autres) - (créditeurs)	5	2 320	2 320	(51 668)	53 988
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	989 943	989 943	0	0

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	3 881 185		4 875 709	5 541 375	3 215 519	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	14 608 648			14 608 648	0	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	5 197 050	5 197 050	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	(14 650)			(14 650)	0	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(2 615 296)			(2 615 296)	0	
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	819 996		674 367	819 996	674 367	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	74 118 009			12 716	74 105 293	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(235 000)	(235 000)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(3 042 912)	(3 042 912)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	139 514		303 411	139 514	303 411	
Frais accessoires - services assurés	21	308 035		309 160	308 035	309 160	
Ressources en CHSLD	22	1 161 400		2 324 700	1 161 400	2 324 700	
Soutien à domicile (SAD)	23	7 046 915		7 778 990	7 046 915	7 778 990	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	127 370		2 451 406	1 589 352	989 424	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	4 093 579		7 464 670		11 558 249	
TDM/IRM	27	706 739		478 592	706 739	478 592	
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	22 141 957	(156 666)	26 684 101	19 354 932	29 314 460	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	126 523 401	(156 666)	55 264 244	50 578 814	131 052 165	

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	127 370		64 918	192 288	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	145 600		145 600	
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			1 303 280	1 303 280	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	742 801		742 801	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20			93 784	93 784	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	101 023		101 023	
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						
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						
Préceptorat	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	127 370		2 451 406	1 589 352	989 424	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

20	PAGE 301, LIGNE 9, COLONNE 3 REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS AUTRES RESPONSABILITÉS AUTRES (préciser)			EXERCICE COURANT
	Programme Fédéral de Santé Intérimaire			1 739 723
	Forces armées canadiennes			54 989
	TOTAL DE LA PAGE 301, LIGNE 9			1 794 712 \$
21	PAGE 302, LIGNE 4, COLONNE 2 GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT AUTRES REVENUS FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC			Col. 2
	RAMQ - Médecins résidents			13 636 760
	Fonds de recherche du Québec - Santé			2 751 050
	Autres organismes pour moins de 100 000\$			2 490 153
	Université de Montréal			1 679 506
	Héma-Québec - Banque de yeux			846 375
	Ministère de l'économie, de la science et de l'innovation			567 589
	Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail			319 486
	Autres universités			37 493
	Particuliers			4 752
	TOTAL DE LA PAGE 302, LIGNE 04			22 333 164 \$
22	PAGE 302, LIGNE 19, COLONNES 1 À 3 GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT AUTRES REVENUS Autres (préciser)			
		Col. 1	Col. 2	Col. 3
	Sigma Santé	663 044		
	Escompte de caisse	637 556		
	Québec Transplant	115 000		
	Divers	111 687		
	Université Montréal	51 700		
	Diverses entreprises privées à moins de 100 000\$		5 181 487	
	Fondation CEMTL		4 289 716	

C3i		3 595 253	
OSBL à moins de 100 000\$		3 382 759	
Autres projets financés à moins de 100 000\$		1 496 550	
Revenus Aide à la vie quotidienne - Aide à la vie domestique			375 970
TOTAL DE LA PAGE 302, LIGNE 19	1 578 987 \$	17 945 765 \$	375 970 \$

23 **PAGE 321, LIGNE 29, COLONNES 1 ET 2**
CHARGES NON RÉPARTIES
Autres (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Règlements de griefs	886 655	
Clinique dentaire Canonne	269 161	315 595
Divers	504	
TOTAL DE LA PAGE 341, LIGNE 14	1 156 320 \$	315 595 \$

24 **PAGE 325, LIGNE 10, COLONNES 1 ET 2**
AUTRES CHARGES
Autres (préciser P391)

	COL. 1	COL. 2
Allocations dir. -Chq.emploi Service	9 450 963	0
Réactifs	7 517 279	4 100 279
Electricité (quantité en kwatts/heures)	6 827 220	55 987
Serv achetés buanderie et lingerie BCM	5 242 533	9 608
Gaz naturel (qté en mètres cubes)	4 653 974	44 199
Papeterie, impr. et article de bureau	3 312 958	73 052
Transport par ambulance	3 125 874	0
Allocations - soutien à la famille	2 944 828	0
Fourn et autres charges	2 799 389	2 021 731
Serv achetés - Autres	2 629 797	4 803 262
Fourn et autres charg syst.inform.	2 494 085	45 830
Fourn et autres charg - Hygiène & salubrité	2 378 339	60 730
Rétribution RI-Rétro	2 321 042	0
Produits d'incontinence	1 937 227	0
Acqu non capit. d'équip. et logici.	1 524 310	65 320
Fourn jetables de lingerie et literie	1 493 314	1 805
Serv achetés - CLSC	1 349 485	0
Transport adapté	1 282 142	0
Électrolytes-diurétiques	1 274 279	123
Frais de télécommunication	1 267 088	25 645
Serv achetés - entre. ménager	1 127 937	0
Autres Fourn et charg div. - ADM.	986 308	20 187

Serv ach. INF-contr.entret.,licenc.	969 823	91 482
Règlement de griefs	952 711	0
Dépenses GMO	933 016	0
assu sur les biens matériels	791 917	0
Vaisselle Autres	606 155	648
Autres Fourn médicales NR	575 177	81 782
GMF-Forfait d'instal. Opér. ISP-SPL	557 260	0
Location d'équipement de bureau	505 611	391
Frais de poste	416 292	28 482
Vaisselle uniservice	351 244	4
Transports prélèvements	343 721	623
Transport par taxi - usag	301 476	1 447
Linge neuf mis en circulation	291 945	2 764
Vaisselle réutilisable	288 787	0
Avances Fondation justifiées IUSMM	225 701	0
Reprographie CIUSSS	223 466	3 309
Transport usag - Autres	206 704	0
Rétributions RNI (RI-RTF)	198 920	0
Autres Fourn - Buanderie et lingerie	186 251	0
Détergent	178 598	0
Recrutement du pers.	176 280	19 868
Contenants déchets biomédicaux	172 046	1 515
Besoins spéciaux	166 598	8 500
Essence	153 869	0
Allocations autres en CLSC	152 256	0
Produits d'hygiène	148 285	0
Uniformes personnel (pas salle d'op)	134 260	0
Serv ach. INFOR. - autres	130 133	0
cablodistribution	124 040	865
Allocations - sout. proches aidants	115 285	0
Dép. non capit.- autres que INFOR.	112 446	15 084
Perte (gain) sur congé à trait. différé	103 662	0
Matelas, rideaux et stores	100 717	0
Transport interétablts	91 931	5 078
Mauvaises créances divers (autres que p.301)	86 238	0
Autres cotis.(préciser)	83 978	-766
Comité des usagers	79 593	0
Autres - charges non réparties	69 254	0
Prothèses internes	67 366	0
Formation-Stages	66 049	0
Camps de vacances	61 629	0
Frais de banque	55 533	5 235
Frais de recouvrement	55 073	0

Allocations GMF	53 908	0
Peau et muqueuses	48 861	11 897
Autres Fourn méd.- laboratoires	48 427	590 540
CU Rens publications	47 845	0
Huile (quantité en litres)	43 204	0
serv achetés - alimentation	37 522	729
Stage acc & soutien	32 491	0
Avances subvention Fondation IUSMM	32 169	0
CU Amél autres	28 651	0
assu automobile	27 774	0
CU Rens autres	26 332	0
Aide technique CLSC (AVQ/AVD)	22 094	0
Activ. dirigées	21 970	0
Petits équipements - Autres	21 029	0
Acquisition Matériel de communication	13 768	1 463
Achats de places	13 083	0
CU Satisf hon prof	11 372	0
Autres charges diverses et totaux < 10 000 \$	92 078	55 298
Fourn médicales jetables	0	10 340
Denrées alim - Autres	0	37 552
Fournitures d'inhalothérapie	0	259 093
Animaux-labo	0	73 367
Oxygène et gaz médicaux	0	35 797
Transfert de frais généraux	-24 300	0
TOTAL DE LA PAGE 325, LIGNE 10	80 149 945 \$	12 670 145 \$

25 **PAGE 325, LIGNE 17, COLONNE 1**
DÉPENSES DE TRANSFERT
Autres (préciser)

COL. 1

Achats de places en soins palliatifs

1 807 286 \$

26 **PAGE 325, LIGNE 25, COLONNE 1**
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
Autres (préciser)

Col. 1

7340 - Informatique

2 260 400

7710 - Sécurité

522 263

7161 - Ergothérapie à domicile

377 003

7307 - Approvisionnements et services

331 460

7302 - Administration financière

321 148

6260 - Bloc opératoire	290 915
6804 - Pharmacie - Usagers hospitalisés	264 636
7703 - Fonctionnement des installations - Autres	257 890
6351 - Inhalothérapie à domicile	150 767
7535 - Télécommunications	132 525
7554 - Alimentation - Autres	118 284
7644 - Hygiène et Salubrité - Tâches opérationnelles	114 995
7690 - Transport externe des usagers	91 273
6240 - L'urgence	85 039
7301 - Direction générale	81 780
7303 - Administration du personnel	44 869
7650 - Gestion des déchets biomédicaux	43 129
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	38 677
7532 - Archives	35 635
5980 - Services infirmiers dans les GMF ou de cliniques - Réseau	34 314
7152 - Gestion et soutien aux autres programmes	31 668
6430 - Encadrement des ressources	31 428
6173 - Soins infirmiers à domicile réguliers	30 150
6203 - Unité de soins en néonatalogie de niveau 3	29 440
6056 - Médecine et chirurgie (Non réparti)	26 911
6302 - Consultations externes spécialisées	24 684
7536 - Transcription des dictées médicales	21 983
7982 - Act spéc Prg-Service Sphys	19 092
6805 - Pharmacie - Usagers hébergés	15 240
6000 - Administration des soins	13 772
Centres d'activités inférieurs à 10 000 \$	61 271
TOTAL DE LA PAGE 325-00, LIGNE 25	5 902 641 \$

27 **PAGE 341, LIGNE 6, COLONNES 1 ET 2**
AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION
Autres cotisations (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Conseil canadien d'agrément	-	225 859
Réseau universitaire intégré de santé	44 384	-
TOTAL DE LA PAGE 341, LIGNE 6	44 384 \$	225 859 \$

28 **PAGE 341, LIGNE 14, COLONNES 1 ET 2**
AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION
Honoraires professionnels - Autres (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Honoraires santé et sécurité au travail	1 219 582	868 425
Honoraires professionnels services conseils	842 949	2 206 250
Programme d'aide aux employés	420 905	375 676
Révision structure organisationnelle	157 288	266 717
Traitement des plaintes	132 975	
Honoraires direction des ressources humaines	131 012	307 406
Support administratif recherche	90 000	86 538
Divers	64 442	295 947
Comité d'éthique	38 461	55 017
Communication	30 228	67 338
Relations de travail	17 079	38 665
TOTAL DE LA PAGE 341, LIGNE 14	3 144 921 \$	4 567 979 \$

29 **PAGE 341, LIGNE 23, COLONNES 1 ET 2**
AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION
Fournitures et charges diverses (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Entretien des équipements système informatique et support annuel	920 480	908 538
Fournitures et charges diverses	544 817	549 430
Divers	191 251	110 622
Télécommunications	90 013	142 525
Activités - Alimentation	65 948	54 179
Location d'entrepôt et transport d'archives administratives	45 465	38 494
Médicaments pour le bureau de santé	24 270	11 259
Transport bénéficiaires	16 975	7 999
Perfectionnement du personnel	15 403	1 103
Frais de poste	8 388	10 667
Règlement griefs	3 876	18 492
Fournitures, petits équipements, entretien	2 361	14 001
Agrément	0	137 173
Inventaire périmé et écarts inventaire	0	746
TOTAL DE LA PAGE 341, LIGNE 23	1 929 247 \$	2 005 228 \$

30 **PAGE 353, LIGNE 22, COLONNE 3**
CHARGES EXTRAORDINAIRES
Autres (préciser)

Autres

Rémunérations hors entente versées par l'établissement
à des médecins pour des fonctions médico-administratives 2 229 894 \$

31 **PAGE 360, LIGNE 13, COLONNES 1 ET 2**
DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS
AUTRES DÉBITEURS
Autres (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Projets de recherche	12 755 730	9 067 543
RAMQ - résidents et internes	4 273 519	3 803 298
Fondation HMR - Stationnement	2 423 346	2 518 100
Libérations syndicales	1 844 415	1 720 795
CNESST - employés	1 435 153	1 538 914
Divers	888 692	691 068
Société de Gestion du Centre d'Excellence en Thérapie Cellulaire	547 043	1 011 218
Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP)	229 077	229 074
Fondation Myriam	215 453	0
Fondation IUSMM - Stationnement	214 404	643 285
RAMQ - biologie médicale hors-province	145 840	0
Fondation HSC - Stationnement	60 000	42 000
Fondation PDI - Montants à recevoir	21 723	20 223
Fondation CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel	21 407	40 022
Fondation CSSS Lucille-Teasdale	13 663	10 807
CellCAN	0	72 265
Clinique Cormier-Lafontaine	0	248 546
TOTAL DE LA PAGE 360, LIGNE 13	25 089 465 \$	21 657 157 \$

32 **PAGE 360, LIGNE 29, COLONNES 1 ET 2**
DETAILS DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS NON FINANCIERS
STOCKS DE FOURNITURES
Autres (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Informatique et entretien des installations	986 853	913 192
Inventaire permanent	403 353	467 511
Buanderie - Lingerie	339 945	373 453
TOTAL DE LA PAGE 360, LIGNE 29	1 730 151 \$	1 754 156 \$

33 **PAGE 360, LIGNE 34, COLONNES 1 ET 2**
DÉTAILS DES POSTES D'ACTIFS
ACTIFS NON FINANCIERS
FRAIS PAYÉS D'AVANCE
Autres (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Contrats de service	2 868 242	2 426 357
Loyers	206 953	232 909
Programme international de recherche	57 058	86 290
Soutien à la famille	15 821	-
RI-RTF	-	3 733 424
Frais payés d'avance divers	-	11 246
TOTAL DE LA PAGE 360, LIGNE 34	3 148 074 \$	6 490 226 \$

34 **PAGE 361, LIGNE 10, COLONNES 1 ET 2**
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
Autres (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Kilométrage garanti	300 000	278 000
Dépôts clés	105 607	90 979
Frais courus	5 362	23 593
TOTAL DE LA PAGE 361, LIGNE 10	410 969 \$	392 572 \$

35 **PAGE 363, LIGNES 1 A 8, COLONNE 8**
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS:
PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
ET AUTRES CHARGES SALARIALES A PAYER
Autres charges salariales à payer (préciser)

		Col. 8
SOLDE AU DÉBUT		
- Salaire	L.1	557 107
- Charges sociales	L.2	73 427
VARIATION DE L'EXERCICE		
Activités principales		
- Salaire	L.3	(34 620)
- Charges sociales	L.4	(1 946)

Activités accessoires

- Salaire	L.5	194
- Charges sociales	L.6	26

SOLDE À LA FIN

- Salaire	L.7	522 681
- Charges sociales	L.8	71 507 \$

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie - ajustement régional et réallocations	1					
Facturation interrégionale des services de laboratoires (Supra)	2					
Médicament Neupogen (P.7 à P.13) 2015-2016	3					
Echographie pôle 1	4					
Dégénérescence maculaire 2014-2015	5					
Neupogen de 2014-2015 (P.7 à P.13)	6					
Récupération néonatalogie basé sur vol. P.12 de 2014-2015	7					
Registre québécois du cancer (RQC)	8					
Radio-oncologie 2015-2016	9					
Néonatalogie	10					
Fonctionnement installations urgence	11					
Allocation montant forfaitaire conv. Collectives 2015-2016	12	7 437		(7 437)	0	
Services de laboratoire local et régional 2015-2016	13	88 863	(88 863)		0	
Echographie soutien pôle 1	14	143 370			143 370	
Dégénérescence maculaire	15					
Soutien formation AGIR	16					
Comité CHSLD	17					
Plan de réorganisation du travail	18					
Rehaussement de lits - Programme 31	19					
SAD Form addit. SAD-SAPA 2014-2015	20					
Soutien CHSLD entente syndicale	21					
Montant forfaitaire CHSLD	22					
Transition PL10	23					
Soutien aux activités PL10	24					
RI-RTF / Ajustement 2015-2016	25					
Programme soutien en transition de carrière	26					
Projet Agir	27					
Montant forfaitaire TGC	28					
Organisation du travail pour pharmaciens en établissement	29					
Organisation du travail réduction 95 -MOI	30					
Suivi intensif dans le milieu	31					
Réorientation P4& P5	32					
Équipe de proximité	33					
CRI Maisonneuve	34					
Médicament Neupogen (P.7 à P.13) 2016-2017	35					
Services de laboratoire local et régional 2016-2017	36	67 803	(67 803)		0	
RI-RTF Remb. activité de formation	37					
Vaccins hépatite A médecins résidents	38					
Thérapie cellulaire allogénique QC	39					
Abandon prog. pharmacothérapie	40					
Hébergement itinérance	41					
Primes psy./Forfaitaire TGC, CHSLD, GN	42					
SAD - Allocation intrarégionale 2016-17	43					
Ajout ressources en hébergement 2016-17	44					
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	21 834 484		21 252 927	19 354 932	23 732 479
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	22 141 957	(156 666)	21 245 490	19 354 932	23 875 849

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Approche partenariat usagers 2018-19	1			10 500		10 500	
Cliniques hivernales 2018-19	2			144 000		144 000	
Autisme 2016-17	3	176 642			176 642	0	
Financement non récurrent 2018-19	4			12 000 000		12 000 000	
Ophtalmologie ambulatoire 2018-19	5			315 436		315 436	
Form. Registre québécois du cancer 2018-19	6			42 000		42 000	
Maison des naissance 2018-19	7			100 000		100 000	
Mandat pour harmonisation et pilotage des formulaires 2018-19	8			60 000		60 000	
Médicaments cancer 2018-19	9			2 385 500		2 385 500	
Postes de technologues autonomes 2018-19	10			198 000		198 000	
Accès à la naloxone 2018-19	11			107 981		107 981	
Projet d'unification des SI 2018-19	12			297 874		297 874	
Greffe de moelle osseuse 2017-18	13	696 345		55	696 400	0	
DI-TSA-Plan d'action spectre autisme 17-18	14	183 160			183 160	0	
Jeunes en difficulté-Accès aux serv. psy 17-18	15	631 300			631 300	0	
Diminution liste d'attente 2017-18	16	582 278				582 278	
IPS 2017-18	17	1 775 426			1 775 426	0	
Invest. en SM (SIV_SIM et PEP) 17-18	18	44 545		44 545	44 545	44 545	
Prog. soutien proches aidants 2017-18	19	230 754			230 754	0	
Néonatalogie	20	364 650		508 350	355 600	517 400	
Suivi intensif en milieu (SIM) 2017-18	21	1 132 121		1 132 121		2 264 242	
Accès à l'échographie 2017-18	22	100 000				100 000	
Remb. inondations printannières 17-18	23	44 400				44 400	
Lits/places add. pour déc. usagers NSA au CHUM 17-18	24	273 497				273 497	
Endoscopie SI-ENDO 2017-18	25	236 421			141 403	95 018	
Mandat spécial Roxanne Bergeron 2017-18	26	38 158				38 158	
Remb. fin entente agrément Canada 17-18	27	(54 405)		3 486	(50 919)	0	
MD World 2017-18	28	16 065				16 065	
Radio-oncologie 2017-18	29	974 307		1 577 310	974 601	1 577 016	
Vaccin hépatite A, résidents 2017-18	30	4 080		4 560	8 640	0	
Financement additionnel 2017-18	31	13 000 000		(1 500)	12 998 500	0	
Prog. rés. pharmaco/désistement 17-18	32						
CAR 2016-17 GMO-néonat-Ophtalmo-BB Ruevo	33						
Centre dentaire Canonne	34	315 595		269 160		584 755	
Jeux pathologiques 2018-19	35			119 735	119 735	0	
Nouveaux rangements de 2018-19	36			191 911		191 911	
	37						
	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	20 765 339		19 511 024	18 285 787	21 990 576	

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	
Formation AIDES	10						
Ponction pour le financement des technologies de l'information Oracle	11						
Formation RSIPA	12						
PCNP	13						
Soutien CHSLD 2013	14						
Aides techniques légères	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	
Prothèses articulaires 2018-19	1			78 120		78 120	
SAD - OCCI 2018-19	2			125 983		125 983	
SIU budget fonctionnement du CO/CDO 2018-19	3			761 537		761 537	
Soins bucco-dentaires en CHSLD 2018-19	4			549 273		549 273	
	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			1 514 913		1 514 913	

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45	1 069 145		226 990	1 069 145	226 990
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 069 145		226 990	1 069 145	226 990

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2					
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héмато-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5			533 628	533 628	
IPS-SPL - Salaire	6			2 760 623	2 760 623	
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11					
Radio-oncologie	12					
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16					
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18			398 792	398 792	
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21			264 408	264 408	
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23					
Jeunes en difficulté	24			315 300	315 300	
Trouble du spectre de l'autisme	25			183 160	183 160	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26			742 386	742 386	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27					
Services d'aide en situation de crise	28					
Plan d'action interministériel en dépendance	29			44 464	44 464	
Activités de jour	30			195 850	195 850	
Plan d'action interministériel en itinérance	31					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34					
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45			5 438 611	5 438 611	

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	99 380	99 380	
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5	363 056	505 884	36
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	1 405 695	1 072 218	
Réclamation TVQ provincial	8	601 298	522 992	
Autres (préciser P490)	9	2 217 776	2 257 529	37
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	4 687 205	4 458 003	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	1 064 958	1 070 419	38
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	1 064 958	1 070 419	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	13 714 650	4 709 484	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 714 650	4 709 484	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	304	114	
Financement-Québec	13	999 670	1 417 314	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 854 399	1 544 956	
Autres	16	228	309	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 854 601	2 962 693	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	1 234 659	3 157 796	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	1 234 659	3 157 796	

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		1 370	1 370	0	
Emprunts bancaires	2	309	6 477	6 558	228	
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	5 422	1 005 471	985 644	25 249	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 731	1 013 318	993 572	25 477	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 956 962	13 192 622	13 320 460	2 829 124	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		581 459	581 459	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 956 962	13 774 081	13 901 919	2 829 124	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 962 693	14 787 399	14 895 491	2 854 601	

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	891 593			891 593	
Produit de disposition de terrains	2	11 534 507		74 121	11 460 386	
Transferts de solde de fonds nets	3	11 952 653	(365 524)	741 122	10 846 007	
Transferts budgétaires nets	4	9 913 087	(3 360 688)	3 042 912	6 296 791	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	1 381 747	3 726 212	1 427 208	5 641 669	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	2 468 382		342 227	2 332 997	39
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	38 141 969	0	4 812 347	37 469 443	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	891 593			891 593	
Terrains acquis sans financement à long terme	10					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	891 593			891 593	40

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	3 042 912	3 160 154	
Transferts budgétaires - autres	2	235 000	579 428	
Revenus de placement	3	108 494	85 720	
Revenus sans fins particulières	4	194 251		
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(235 000)		
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 427 208	985 385	
Escomptes de caisse	8		82	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
...	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	4 772 865	4 810 769	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	2 330 282	2 211 909	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	341 623	313 320	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	624 762	143 923	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21	75 311		
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
...	23			
Écart transfert projet act acc(stat)	24		21 083	
Transfert projets auto-financés avant 01/04/2011	25	2 112 896	2 113 745	
TOTAL (L.13 à L.25)	26	5 484 874	4 803 980	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	(712 009)	6 789	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(4 928 601)	(8 460 137)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	4 216 592	8 466 926	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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	47 909 123		4 216 592	XXXX	52 125 715	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 957 106		(107 541)	XXXX	2 849 565	
- Société québécoise des infrastructures	3	114		190	XXXX	304	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	32 009 798	32 009 798	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	13 743 460	13 743 460	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	8 967 296	(5 809 500)	(1 923 137)		1 234 659	41
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(216 524)	(216 524)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	3 042 912	3 042 912	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	235 000	235 000	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	59 833 639	(5 809 500)	51 000 750	48 814 646	56 210 243	

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	4 084 528
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	52 125 715
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	56 210 243

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilitisations:

1	113 184 985	29 998 218	(1 616)	19 114 560		124 070 259	
2	15 711 448	10 327 664		4 448 200		21 590 912	
3	7 538 627	3 814 500		1 250 300		10 102 827	
4	164 285					164 285	
5	22 256					22 256	42
6	136 621 601	44 140 382	(1 616)	24 813 060		155 950 539	

Mobilier et équipement:

7	9 952 324	4 149 783	352 111	2 886 648		10 863 348	
8	41 862 441	21 620 713	444 068	11 152 614		51 886 472	
9	9 558 038	(3 676 977)	747 440	1 365 485		3 768 136	43
10	61 372 803	22 093 519	1 543 619	15 404 747		66 517 956	

Autres:

11	2 767 008	1 651 590	568 007	460 271		3 390 320	
12	1 103 323	1 112 336		1 197 362		1 018 297	
13	(241 441)					(241 441)	44
14	3 628 890	2 763 926	568 007	1 657 633		4 167 176	

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

15	201 623 294	68 997 827	2 110 010	41 875 440		226 635 671	
----	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

16		33 328 338		33 328 338		0	
----	--	------------	--	------------	--	---	--

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

17	201 623 294	102 326 165	2 110 010	75 203 778		226 635 671	
----	-------------	-------------	-----------	------------	--	-------------	--

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

18	XXXX	XXXX	XXXX	568 852	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	81 729	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX	198 577	XXXX	XXXX	
21	XXXX	XXXX	XXXX	849 158	XXXX	XXXX	

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

22	XXXX	XXXX		16 204 740	XXXX	XXXX	45
----	------	------	--	------------	------	------	----

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

23	XXXX	XXXX	2 110 010	92 257 676	XXXX	XXXX	
----	------	------	-----------	------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	891 593					891 593		
Amenagement des terrains	2 111 414					2 111 414		
Améliorations locatives	21 805 687					21 805 687		
Bâtiments	344 666 236					344 666 236		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	9 043 702					9 043 702		
- Équipement de transport	5 161 241					5 161 241		
- Autre mobilier et équipement médicaux	53 739 332				5 761 248	47 978 084		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	18 485 460					18 485 460		
Autre mobilier et équipement	28 141 044					28 141 044		
TOTAL (L-01 à L.11)	484 045 709				5 761 248	478 284 461		

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						
Aménagement des terrains	2	564 498		86 407			
Améliorations locatives	3	33 674 914		1 857 342			
Bâtiments	4	138 761 746					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	167 847 226		4 637 517			
Construction et développement en cours	6	64 506 526		(8 156 746)	70 847 953		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	17 712 387			943 145		
Équipement de communic. multimédia	8	1 345 289			119 483		
Mobilier et équipement de bureau	9	6 844 923			690 327		
Autres	10	27 253 513			3 307 170		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	9 346 403			1 431 607		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	118 828 254			14 804 950		
Matériel roulant	13	1 192 907			91 666		
Développement informatique	14	4 638 958		1 575 480			
Réseau de télécommunication	15	3 564 922			21 375		
Location-acquisition	16	22 301 085					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	618 383 551		0	92 257 676		

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						
Aménagement des terrains	19				650 905		
Améliorations locatives	20				35 532 256		
Bâtiments	21				138 761 746		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				172 484 743		
Construction et développement en cours	23				127 197 733		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 718 486		16 937 046		
Équipement de communic. multimédia	25				1 464 772		
Mobilier et équipement de bureau	26				7 535 250		
Autres	27				30 560 683		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				10 778 010		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		1 031 480		132 601 724	461 039	
Matériel roulant	30				1 284 573		
Développement informatique	31				6 214 438		
Réseau de télécommunication	32				3 586 297		
Location-acquisition	33				22 301 085		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 749 966		707 891 261	461 039	

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:

	Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé- communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début		18 918 702			454 832	2 927 551	22 301 085	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)		18 918 702			454 832	2 927 551	22 301 085	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX	7 349 188			447 481	2 749 711	10 546 380	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX	945 935			7 351	136 488	1 089 774	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX	8 295 123			454 832	2 886 199	11 636 154	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)		10 623 579			0	41 352	10 664 931	

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

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

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 Solde de début	28 835 869	25 476 786	7 232 370	87 667	795 122		51 218	2 027 494	64 506 526	
2 Redressements										
3 Travaux additionnels	22 221 252	34 054 338	12 669 031	100 871	162 187			1 640 274	70 847 953	
4 Transferts d'UNE entité du périmètre comptable										
5 Frais financiers capitalisés										
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(4 637 517)		(1 857 342)	(86 407)				(1 575 480)	(8 156 746)	
7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
8 Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
9 Solde de fin (L.01 à L.08)	46 419 604	59 531 124	18 044 059	102 131	957 309		51 218	2 092 288	127 197 733	
Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):										
10 Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)										
11 Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre										
Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):										
12 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
13 Équipement informatique et bureautique	XXXX	XXXX	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	4 698	646 207	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	650 905	
Coût										
2	4 698	230 801	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	235 499	
Amortissement cumulé										
Bâtiments:										
3	XXXX		XXXX	XXXX		138 761 746			138 761 746	
Coût										
4	XXXX		XXXX	XXXX		16 765 728			16 765 728	
Amortissement cumulé										
Améliorations majeures aux bâtiments:										
5	XXXX	XXXX	71 335 635	76 581 331	24 567 777	XXXX	XXXX	XXXX	172 484 743	
Coût										
6	XXXX	XXXX	13 101 567	16 594 507	3 615 316	XXXX	XXXX	XXXX	33 311 390	
Amortissement cumulé										
Bâtiments - CLA:										
7	XXXX	18 918 702	XXXX	XXXX					18 918 702	
Coût										
8	XXXX	8 295 123	XXXX	XXXX					8 295 123	
Amortissement cumulé										
Aménagements - CLA:										
9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Coût										
10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé										
Matériel et équipements - CLA:										
11		454 832							454 832	
Coût										
12		454 832							454 832	
Amortissement cumulé										
Améliorations locales:										
13	2 268 960					33 263 296			35 532 256	
Coût										
14	2 268 960					16 855 782			19 124 742	
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	2 111 414					2 111 414	
2	21 805 682		4			21 805 686	
3	209 845 548		8 112 497			217 958 045	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	6 162 280		343 550			6 505 830	
6	4 860 394		130 486			4 990 880	
7	51 395 843		1 708 742		5 761 248	47 343 337	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	18 485 460					18 485 460	
10	26 462 458		603 125			27 065 583	
11	341 129 079		10 898 404		5 761 248	346 266 235	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	203 223		32 276			235 499	
13	16 047 820		3 076 922			19 124 742	
14	13 990 493		2 775 235			16 765 728	
15	27 343 122		5 968 268			33 311 390	
Matériel et équipement:							
16	15 134 834		1 359 888		1 718 486	14 776 236	
17	1 109 592		75 377			1 184 969	
18	5 468 919		524 689			5 993 608	
19	9 280 708		1 884 788			11 165 496	
Équipements spécialisés:							
20	1 417 747		395 943			1 813 690	
21	53 670 091		10 332 362		570 440	63 432 013	
22	1 054 717		57 638			1 112 555	
23	1 705 200		856 292			2 561 492	
24	1 725 159		631 761			2 356 920	
25	10 546 380		1 089 774			11 636 154	
26	158 698 005		29 061 413		2 288 926	185 470 492	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	891 593	XXXX	891 593	891 593
Aménagement des terrains	2	2 762 319	2 346 913	415 406	361 275
Améliorations locatives	3	57 337 943	40 930 428	16 407 515	17 627 099
Bâtiments	4	483 427 982	234 723 773	248 704 209	259 591 941
Améliorations majeures aux bâtiments	5	172 484 743	33 311 390	139 173 353	140 504 104
Construction et développement en cours	6	127 197 733	XXXX	127 197 733	64 506 526
Matériel et équipement	7	103 124 255	78 671 352	24 452 903	23 840 645
Équipements spécialisés	8	205 562 761	124 085 750	81 477 011	78 612 577
Matériel roulant	9	1 284 573	1 112 555	172 018	138 190
Développement informatique	10	6 214 438	2 561 492	3 652 946	2 933 758
Réseau de télécommunication	11	3 586 297	2 356 920	1 229 377	1 839 763
Location-acquisition	12	22 301 085	11 636 154	10 664 931	11 754 705
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 186 175 722	531 736 727	654 438 995	602 602 176

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

	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 - 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				

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

	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

NuméroNote

36	PAGE 400, LIGNE 5, COLONNES 1 ET 2 DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS ACTIFS FINANCIERS AUTRES DÉBITEURS Établissements publics autre que recouvrement (préciser)	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
	CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	363 056 \$	505 884 \$
37	PAGE 400 LIGNE 9, COLONNES 1 ET 2 DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS ACTIFS FINANCIERS AUTRES DÉBITEURS Autres (préciser)	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
	SQI - Modernisation HMR	840 205	-
	Fondation- Projet Plan Directeur Immobilier	419 300	419 300
	Fondation HMR	405 124	109 978
	SQI-Urgence	301 554	1 783 352
	SQI-Pavillon Dialyse	102 829	(70 575)
	Fondation HSC	68 595	-
	SQI - Bloc opératoire et URDM HSC	60 950	-
	Subv. à recevoir-Gaz Métropolitain -LT	53 279	53 279
	Fondation ICP	2 198	-
	Fondation PDI	1 547	-
	Projet Salle de fin de vie Unité 401 Mylan	1 028	1 028
	Autres	(38 833)	(38 833)
	TOTAL DE LA PAGE 400, LIGNE 9	2 217 776 \$	2 257 529 \$

38 **PAGE 400 LIGNE 13, COLONNES 1 ET 2**
DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS
AUTRES ÉLÉMENTS
Autres (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
SQI - Centre ambulatoire	813 944	813 944
Fondation HMR	162 698	162 698
Institut d'ophtalmologie	70 000	70 000
Autres	18 316	23 777
TOTAL DE LA PAGE 400, LIGNE 13	1 064 958 \$	1 070 419 \$

39 **PAGE 404, LIGNE 7, COLONNES 1 À 5**
COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS
D'IMMOBILISATIONS
Composition du solde de fonds au 31 mars
Autres (préciser)

	Col. 1	Col. 3	Col. 4	Col. 5
Transfert d'un montant du solde du fonds du fonds stationnement au solde du fonds d'immobilisation	2 237 657	39 482	476 423	1 800 716
Revenus de placement	230 725	108 494	1 189	338 030
Vente d'un actif	-	194 251	-	194 251
TOTAL DE LA PAGE 404, LIGNE 7	2 468 382 \$	342 227 \$	477 612 \$	2 332 997 \$

40 **PAGE 404, COLONNE 2**
COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS
Composition du solde de fonds au 31 mars
Ajustement au solde du début (préciser)

	Col. 2
Transferts de solde de fonds nets L3 - Reclassement des années antérieures	(365 524)
Transferts budgétaires nets L4 - Reclassement des années antérieures	(3 360 688)
Projets autofinancés par un réaménagement budgétaire (ponction) L5 - Reclassement des années antérieures	3 726 212
TOTAL DE LA PAGE 404	- \$

41 **PAGE 408, LIGNE 9, COLONNE 2**
MSSSS-SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE
D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES
PAR LE GOUVERNEMENT
SUBVENTION À RECEVOIR
Passif au titre des sites contaminés

Col. 2

Le site contaminé de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal était antérieurement présenté comme passif au titre des sites contaminés. Suite à des discussions avec le MSSS, il sera plutôt présenté comme passif éventuel en 2018-2019.

(5 809 500) \$

42 **PAGE 415, LIGNE 5, COLONNES 1 ET 6**
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)
Immobilisations
Autres (préciser)

	Col. 1	Col. 6
Unité de médecine familiale	22 256 \$	22 256 \$

43 **PAGE 415, LIGNE 9, COLONNES 1 À 6**
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATION PAR SOURCE DE FINANCEMENT
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)
MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS
Autres (préciser)

	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 6
Aides techniques	2 522 538	382 023	-	148 602	2 755 959
Projet endoscopie	5 925 000	(4 536 000)	-	-	1 389 000
Démarrage service sage-femme	466 000	-	651	-	465 349
Équipement de plus de 5M\$	812 872	-	9 339	348 895	454 638
Blitz ministériel équipement de cardiologie	-	477 000	-	181 921	295 079
Équipement technologie biomédicale	569 847	-	-	287 901	281 946
Zone franche en chirurgie	214 077	-	-	-	214 077
FCI-Fonds canadien en innovation	110 670	-	-	-	110 670
Maintien des actifs médicaux	88 241	-	-	-	88 241
Marge régionale du secteur équipement	97 460	-	-	56 640	40 820
Projet télé-dépistage rétinopathie diabétique-acquisition d'une caméra du fonds de l'oeil	16 573	-	-	-	16 573
Équipt techn biomédicale-ajout équipt autorisation achat consolidation 2010-2011	6 223	-	-	-	6 223
Équipement soutien à domicile-mise à niveau des entrepôts	4 210	-	-	-	4 210
Projet bariatrique	3 418	-	-	-	3 418
Équipt techn biomédicale-ajout équipt autorisation achat consolidation 2012-2013	3 150	-	-	-	3 150
Analyse hors-laboratoire	2 993	-	-	-	2 993
Équipements médicaux	1 615	-	-	-	1 615
Équipement soutien à domicile-fonds suppléance 2013-2014	1 441	-	-	-	1 441
Dépistage surdité chez les nouveaux-nés	44 036	-	-	44 036	-
Projet SARDM Phase 3	(3 130)	-	-	-	(3 130)
Équipement soutien à domicile	40 965	-	-	53 495	(12 530)
Équipement technologie biomédicale SARDM	(12 814)	-	-	-	(12 814)
Projet centre de dialyse HMR - mobilier et équipements	-	-	-	241 681	(241 681)
Équipement de consolidation et projet SARDM phase 2 AVQ-AVD	(315 037)	-	-	2 314	(317 351)
	(1 042 310)	-	737 450	-	(1 779 760)
TOTAL DE LA PAGE 415, LIGNE 9	9 558 038 \$	(3 676 977) \$	747 440 \$	1 365 485 \$	3 768 136 \$

44 **PAGE 415, LIGNE 13, COLONNES 1 ET 6**
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE
FINANCEMENT
Autres (préciser)

	Col. 1	Col. 6
Petits équipements pour maintien à domicile	(226 632)	(226 632)
Développement informatique	(13 461)	(13 461)
RITM et analyses laboratoires	(1 348)	(1 348)
TOTAL DE LA PAGE 415, LIGNE 13	(241 441) \$	(241 441) \$

45 **PAGE 415, LIGNE 22, COLONNE 4**
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
Autres sources de financement du fonds d'immobilisations

	Col. 4
Fondations et OSBL	7 225 816
Ministère de l'Économie et de L'Innovation	4 837 850
Attente de financement MSSS	3 584 351
Entreprises privées	424 251
Projets divers	66 605
Fonds Canadien à l'Innovation	43 723
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	11 893
Assurances	10 251
TOTAL DE LA PAGE 415, LIGNE 22	16 204 740 \$

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

Tous les fonds

Notes

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
REVENUS						
1 Subventions MSSS	1 095 818 753		XXXX	XXXX	1 095 818 753	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	7 424 996	7 424 996	
3 Contributions des usagers	XXXX		625 194	76 666 293	77 291 487	
4 Ventes de services	XXXX	39 012	283 440	4 727 580	5 050 032	
5 Recouvrements	618 048	15 256 981	509 853	3 563 751	19 948 633	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 215 960	3 215 960	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		749 767	749 767	
8 Revenus de type commercial	XXXX	1 574		3 979 275	3 980 849	
9 Gain sur disposition	XXXX			194 251	194 251	
10 Autres revenus		1 039 016	17 971 540	25 744 740	44 755 296	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	1 096 436 801	16 336 583	19 390 027	126 266 613	1 258 430 024	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	599 539 537	599 539 537	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	172 033 444	172 033 444	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	31 627 050	75 510 109	107 137 159	
15 Médicaments	XXXX	13 572		45 736 700	45 750 272	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
17 Fournitures médicales et chirurgicales		10 446		60 759 282	60 769 728	
18 Denrées alimentaires	XXXX			12 767 417	12 767 417	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	166 897	XXXX	75 395 870	75 562 767	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	15 688 102	1 146 631	16 834 733	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			27 755 094	27 755 094	
22 Créances douteuses	XXXX			3 013 485	3 013 485	
23 Loyers	XXXX		5 197 050	10 872 190	16 069 240	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	39 959 817	39 959 817	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			461 039	461 039	
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX				
27 Dépenses de transfert	XXXX					
28 Autres charges				6 357 319	6 357 319	
29 TOTAL (L.12 à L.28)	(1 970 624)	1 672 583	14 650 751	90 272 029	104 624 739	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	(1 970 624)	1 863 498	67 162 953	1 221 579 963	1 288 635 790	
	1 098 407 425	14 473 085	(47 772 926)	(1 095 313 350)	(30 205 766)	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	16 553 813	16 553 813	
Placements temporaires	XXXX	XXXX		10 175 464	10 175 464	
Débiteurs - MSSS	61 031 400		XXXX	XXXX	61 031 400	
Autres débiteurs	260 253	4 509 342	8 564 462	36 543 850	49 877 907	
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.	127 434 136	XXXX	XXXX	XXXX	127 434 136	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	2 380 699		2 380 699	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
Autres éléments			813 944	3 218 600	4 032 544	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	188 725 789	4 509 342	11 759 105	66 491 727	271 485 963	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	187 425 940	20 328 204	207 754 144	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		399 704	12 146 629	103 715 960	116 262 293	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX	169 716	XXXX	XXXX	169 716	
Intérêts courus à payer	XXXX		3 010 135	31 479	3 041 614	
Revenus reportés liés aux immobilisations	318 647	580 502	5 585 348	32 539 409	39 023 906	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	1 975 402	20 000	807 022	22 767 264	25 569 688	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	520 814 441		520 814 441	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	1 234 659	1 234 659	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	103 592 797	103 592 797	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments				2 375 324	2 375 324	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	2 294 049	1 169 922	729 789 515	286 585 096	1 019 838 582	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	186 431 740	3 339 420	(718 030 410)	(220 093 369)	(748 352 619)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	654 438 995	654 438 995	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	9 298 848	9 298 848	
Frais payés d'avance		7 934		4 302 224	4 310 158	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)		7 934		668 040 067	668 040 001	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	186 431 740	3 347 354	(718 030 410)	447 946 698	(80 304 618)	

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	602 602 176	602 602 176	
Acquisitions	2	XXXX	92 257 676	92 257 676	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(39 959 817)	(39 959 817)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(461 040)	(461 040)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	654 438 995	654 438 995	

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	512 813 481	17 324 337	530 137 818	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	106 644 098		106 644 098	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25	(83 028 390)		(83 028 390)	
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(31 791 866)	(1 147 219)	(32 939 085)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	504 637 323	16 177 118	520 814 441	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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	60 000 000	30 000 000	90 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	30 000 000	(9 900 000)	20 100 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	90 000 000	20 100 000	110 100 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	50 404 164	372 333	50 776 497	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	217 254 658		217 254 658	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(133 644 098)		(133 644 098)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(36 588 784)	(144 129)	(36 732 913)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	97 425 940	228 204	97 654 144	
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		14 956 459	14 956 459	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		10 175 464	10 175 464	
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		10 175 464	10 175 464	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)				Total	Notes
	1	2	3	4		
CONCILIATION BANCAIRE	Montant					
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX	16 553 813	
	Total (C3 + C4)					
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(64 977)			(3 140 175)	(3 205 152)	48
Plus: Chèques en circulation	94 133			5 061 162	5 155 295	49
	Total (L-1 à L3)					
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX	18 503 956	

	Autres entités du périmètre				TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4		
AUTRES DÉBITEURS	Montant					
Ventes de services	11 247	15 388		8 783	35 418	
Recouvrements	260 253	3 325 223		3 463 895	7 372 228	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	1 172 872	XXXX	XXXX	1 172 872	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	173 873	17 305 559	17 479 432	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	874 715	874 715	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	3 806 151	3 806 151	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	601 298	XXXX	601 298	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 427 692	XXXX	1 427 692	
Autres			6 023 354	21 383 267	27 406 621	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	260 253	4 509 342	8 564 462	46 842 370	60 176 427	
Provision pour créances douteuses	XXXX			10 298 520	10 298 520	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	260 253	4 509 342	8 564 462	36 543 850	49 877 907	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités du périm. (voir liste) Valeur comptable	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote	Tiers hors périmètre Valeur comptable	Tiers hors périmètre Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
ACCEPTATIONS BANCAIRES						
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets à escompte	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets au pair	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS						
OBLIGATIONS	XXXX	XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	XXXX	XXXX	10 175 464	XXXX	10 175 464	
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	10 175 464	XXXX	10 175 464	
Moins						
Provision pour moins value (-)	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	XXXX	XXXX	10 175 464	XXXX	10 175 464	

	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			2019-04-30
			2,25

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

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

Bons du Trésor

Bons du Trésor	XXXX	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								
1								
2								
Billets (à ordre, au porteur)								
3								
Billets à escompte								
4								
Billets à terme								
5								
Billets au pair								
6								
Billets de trésorerie								
7								
Sous-total (L.02 à L.06)								
8								
Bons du Trésor								
9								
Bons du Trésor US								
10								
Sous-total (L.08 + L.09)								
11								
Certificats de dépôts								
12								
Obligations								
13								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
14								
Papiers commerciaux non garantis								
15								
Sous-total (L.13 + L.14)								
16								
Autres placements								
Dépôts à vue								
17								
Dépôts à terme								
18								
Actions et fonds communs de placement								
19								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
20								
Sous-total (L.16 à L.19)								
21								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)								
22								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

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

- ENTREPRISES

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)							
29							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	399 704	XXXX	XXXX	399 704	
Transferts à payer	2 XXXX					
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	3 639 830	49 836 075	53 475 905	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	18 885 747	18 885 747	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	2 426 258	XXXX	2 426 258	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	32 032 725	32 032 725	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10			2 550 444	2 550 444	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	6 080 541	XXXX	6 080 541	
Autres	12 XXXX	XXXX		410 969	410 969	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	399 704	12 146 629	103 715 960	116 262 293	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX	20 328 204	20 328 204	
Marges de crédit	16 XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19 5 028 235	182 397 705		187 425 940	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	5 028 235	182 397 705	207 754 144	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre Tiers hors périmètre
 4 22 5

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	73 876 938	XXXX	430 760 385		504 637 323	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 177 118	16 177 118	50
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	73 876 938	XXXX	430 760 385	16 177 118	520 814 441	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	Notes				
	1	2	3	4	5
ÉTÉANCIER DE REMBOURSEMENT:	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)
2019-2020				1 059 655	1 059 655
2020-2021				1 197 258	1 197 258
2021-2022				1 258 506	1 258 506
2022-2023				1 301 627	1 301 627
2023-2024				1 346 677	1 346 677
2024-2029				7 923 693	7 923 693
2034-2039				2 089 702	2 089 702
2039-2044					
2044 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX		16 177 118	16 177 118

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

DETTES PAR CATÉGORIES	Notes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE
13 Obligations								
14 Billets								
15 Obligations découlant de contrats de location-acquisition	16 177 118			16 177 118	16 177 118	3,45		
16 Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé								
17 Emprunts hypothécaires								
18 Obligations découlant de baux emphytéotiques								
19 Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt								
20 Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires								
21 Autres produits financiers								
TOTAL (L.13 à L.21)	16 177 118	XXXX		16 177 118	16 177 118	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		6 806 779	5 003 053	11 379 936			
2020-2021	2			1 222 986	10 654 429			
2021-2022	3			612 588	9 811 661			
2022-2023	4			42 141	8 567 386			
2023-2024	5				7 838 492			
2024-2029	6				32 359 050			
2029-2034	7				10 902 189			
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11		5 585 750					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		12 392 529	6 880 768	91 513 143			51

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	1		65 089 784		1 466 539		17 480 908	
2020-2021	2		40 107 883				9 727 834	
2021-2022	3		38 036 648				6 008 689	
2022-2023	4		38 448 858				2 673 983	
2023-2024	5		25 566 377				1 685 818	
2024-2029	6		14 435 369				1 667 978	
2029-2034	7						55 233	
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		221 684 919		1 466 539		39 300 443	52

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	1							
2020-2021	2							
2021-2022	3							
2022-2023	4							
2023-2024	5							
2024-2029	6							
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au début	Nouveaux contrats	Montants versés	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin	
	(préciser)	solde au début	conclus dans	durant l'exercice				(C1+C2+C3- C4+C5+C6+C7)	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1 199 957	30 855 468	9 242 556	28 905 452				12 392 529	54
Contrats de location-exploitation	86 881 196		16 873 660	12 241 713				91 513 143	
Autres contrats									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

RI-RTF-RNI	106 971 919	5 111 106	184 047 558	74 445 664				221 684 919	
Achats de services en CHSLD			1 466 539					1 466 539	
Autres contrats d'approvisionnement	29 486 110		21 282 726	11 468 393				39 300 443	
TOTAL (L.01 à L.06)	224 539 182	35 966 574	232 913 039	127 061 222				366 357 573	

Notes

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

Entreprises ambulancières	8								
Organismes communautaires	9								
Achats de services en CHSLD	10								
Autres transferts	11								
TOTAL (L.08 à L.11)	12								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

1									
2									
3									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4									
5									
6									
7									

Notes

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

8									
9									
10									
11									
12									

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:

	1	2	3	4	Notes
	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral	
2019-2020	372 041				
2020-2021	126 940				
2021-2022	63 105				
2022-2023	51 358				
2023-2024	49 001				
2024-2029	133 185				
2029-2034	39 817				
2034-2039	39 817				
2039-2044	39 817				
2044 et plus	19 506				
Indéterminée					
TOTAL (L.01 à L.11)	934 587				55

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)
Ventes de biens et services	954 339		299 885	319 637				934 587
Donations de tiers								
Autres revenus								
Transferts du gouvernement fédéral								
TOTAL (L.13 à L.16)	954 339		299 885	319 637				934 587

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	31 674 364				
2020-2021	2	31 319 574				
2021-2022	3	31 083 574				
2022-2023	4	30 927 295				
2023-2024	5	29 902 318				
2024-2029	6	349 730 198				
2029-2034	7					
2034-2039	8					
2039-2044	9					
2044 et plus	10					
Indéterminée	11	97 425 939				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	602 063 262				

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	146 692 394	7 333 414
- Activités accessoires	2	5 942 303	294 695
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	78 038 574	3 900 721
TOTAL (L.01 à L.03)	4	230 673 271	11 528 830

	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	146 273 935	14 590 825
- Activités accessoires	8	5 867 984	585 331
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14	57 880 125	5 773 543
Matériel et équipements	15	4 133 932	412 360
Équipements spécialisés	16	13 264 659	1 323 150
Matériel roulant	17	74 888	7 470
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19	17 463	1 742
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	75 371 067	7 518 265
Dépenses non capitalisées	21	1 723 799	171 949
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	229 236 785	22 866 370

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2		12 311 425	500	12 311 925
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5			28 100	28 100
1104 5119	6				
1104 5127	7			275	275
1104 5135	8		245	15 584	15 829
1104 5143	9			249	249
1104 5150	10				
1104 5168	11			46 467	46 467
1104 5176	12		11 502	9 800	21 302
1104 5184	13		2 757 132	176 292	2 933 424
1104 5192	14		18 153	2 323	20 476
1104 5200	15				
1104 5218	16		22		22
1104 5226	17				
1104 5234	18		73	49	122
1104 5242	19				
1104 5267	20			4 620	4 620
1104 5275	21		17 265		17 265
1104 5283	22		99 312		99 312
1104 5291	23		17 921	642 585	660 506
1104 5309	24		22 294	6 663	28 957
1104 5317	25		145	2 475	2 620
1104 5333	26		145		145
1243 1656	27		205	48 054	48 259
1259 9213	28				
1269 4659	29	28 939	53	54 224	83 216
1273 0628	30				
1279 7577	31	10 000	1 113	805	11 918
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		39 012	1 039 016	16 335 009

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2		5 769		891 501	897 270
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				10 162	10 162
1104 5119	6				264	264
1104 5127	7				69	69
1104 5135	8					
1104 5143	9				579	579
1104 5150	10	1 675			3 756	5 431
1104 5168	11					
1104 5176	12				250	250
1104 5184	13	8 290	64	163 582	561 455	733 391
1104 5192	14	3 607			1 023	4 630
1104 5200	15					
1104 5218	16				69	69
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20			3 315	530	3 845
1104 5275	21		389		5 193	5 582
1104 5283	22				69	69
1104 5291	23				1 307	1 307
1104 5309	24				4 566	4 566
1104 5317	25				418	418
1104 5333	26					
1243 1656	27		4 224		75 993	80 217
1259 9213	28				25 115	25 115
1269 4659	29				32 851	32 851
1273 0628	30					
1279 7577	31				57 413	57 413
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	13 572	10 446	166 897	1 672 583	1 863 498

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918	2 628 011		2 628 011
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119	351		351
1104 5127			
1104 5135			
1104 5143			
1104 5150			
1104 5168	12 581		12 581
1104 5176	8 384		8 384
1104 5184	1 276 353		1 276 353
1104 5192	31 793		31 793
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226	823		823
1104 5234	73		73
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283	121 875		121 875
1104 5291	339 663		339 663
1104 5309			
1104 5317	35 821		35 821
1104 5333			
1243 1656	700		700
1259 9213	134		134
1269 4659	32 549		32 549
1273 0628			
1279 7577	21 612		21 612
1362 3616	(1 381)		(1 381)
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	4 509 342		4 509 342

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	181 967			181 967
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6	264			264
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10	68			68
1104 5168	11	3 796			3 796
1104 5176	12	162			162
1104 5184	13	92 223	580 502	20 000	692 725
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	2 797			2 797
1104 5283	22				
1104 5291	23	278			278
1104 5309	24	3 024			3 024
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27	74 568			74 568
1259 9213	28				
1269 4659	29	14 233			14 233
1273 0628	30				
1279 7577	31	26 324			26 324
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	399 704	580 502	20 000	1 000 206

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	3 168
CEGEP (préciser)	2	12 927	145 475	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 431
Commissions scolaires (préciser)	3	31	38 825	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 530
Corporation d'urgences-santé	4	14 508		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 555 517
Curateur public	5	7 057		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. R.S.SS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	822 618
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	3 805 271	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	9			XXXX	11 882 194	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10		2 751 050	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	597 191
Héma-Québec	13	86 000	373 143	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 906 046
Hydro-Québec	14	95 185		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 969 027
Institut national de la recherche scientifique	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	248 082
Institut national en santé publique du Qc	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	39 628
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	324 865
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	19	10	12 506	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 799
Ministère de la Sécurité publique	20	203 338		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21	625 194	14 110 094	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 579
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22	32 218		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	23			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	24			XXXX	637	5 197 050		
Télé-Université	25			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26		31 670	XXXX	XXXX		XXXX	3 112
Université du Québec à Trois-Rivières	27		18 404	XXXX	XXXX		XXXX	159
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28	290	15 875	XXXX	XXXX		XXXX	44 636
Autres entités du périmètre (préc.P695)	29	58 289	474 498	XXXX	XXXX		XXXX	63 363
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	30	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	31	625 194	509 853	17 971 540	15 688 102	5 197 050		14 650 751

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence du revenu du Québec	2 028 990	XXXX	6 080 541	XXXX			
CEGEP (préciser)	11 418	XXXX	2 695	XXXX			59
Commissions scolaires (préciser)	290 291	XXXX		XXXX			60
Corporation d'urgences-santé	27	XXXX	403 793	XXXX			
Curateur public	170	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX	3 493	XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		195 645				26 249	
Fonds de financement		2 185 054	1 854 399	1 155 432			
Fonds de la recherche du Québec - Santé	275 208	XXXX		XXXX		730 344	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX		56 533	
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	309 749	XXXX			
Héma-Québec	(63 388)	XXXX	246 936	XXXX	1 739		
Hydro-Québec		XXXX	713 107	XXXX	462 954		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	1 004	XXXX	6 845	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	78 082	XXXX			
Min. Education, Ens. sup. et Rech.	861	XXXX		XXXX			
Ministère des Finances	4 200	XXXX	2 426 258	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	4 593 231	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX		20 764	
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	1 305 538	XXXX		XXXX	304		
Télé-Université		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	7 830	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX	18 953	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	109 082	XXXX	1 778	XXXX		29 665	
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	8 564 462	2 380 699	12 146 629	3 010 135	5 585 348	807 022	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	40 765		119 280	89 616	70 429	(29 664)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	280 175		1 117 753	67 603	1 330 325	(1 050 150)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	1 231 704		2 026 922	2 502 033	756 593	475 111	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	14 036 098		18 669 655	16 421 997	16 283 756	(2 247 658)	
TOTAL (L.01 à L.06)	15 588 742		21 933 610	19 081 249	18 441 103	(2 852 361)	
Fondations et OSBL (Note 1)	2 823 622	1 379 085	9 716 915	9 187 970	4 731 652	(528 945)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	8 056 928		8 069 825	5 764 371	10 362 382	(2 305 454)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	1 272 469		2 146 202	2 591 649	827 022	445 447	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	3 435 723	(1 379 085)	2 000 668	1 537 259	2 520 047	(463 409)	
TOTAL (L.08 à L.13)	15 588 742	0	21 933 610	19 081 249	18 441 103	(2 852 361)	62

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)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés	Sommes allouées	Revenus inscrits	Revenus reportés à la	Notes
		au début	au cours de l'exercice	au cours de l'exercice	fin (C1+C2-C3)	
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1	171 066	175 281		346 347	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	64 065		7 311	56 754	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	72 089	180 308	22 846	229 551	
Fournitures en ophtalmologie	5		738 774		738 774	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	269 552			269 552	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	576 772	1 094 363	30 157	1 640 978	

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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	63 190	66 271	2 591 712
Temps supplémentaire	3	101	307	13 275
Primes	4	XXXX	XXXX	50 727
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 291	66 578	2 655 714
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 950	14 213	569 626
Particuliers	9	6 948	8 289	233 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 898	22 502	803 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	468 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 189	89 080	3 927 282
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	93 822
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	93 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 189	89 080	4 021 104
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			61
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			61
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 189	89 080	4 021 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9	213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 189	89 071	4 020 830

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	9 597	8 871	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 597	8 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	453,26
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 381	37 254	1 406 936
Temps supplémentaire	3		196	8 406
Primes	4	XXXX	XXXX	25 096
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 381	37 450	1 440 438
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 114	8 505	331 361
Particuliers	9	4 682	5 705	138 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 796	14 210	470 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	264 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 177	51 660	2 175 064
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 522
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	75 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 177	51 660	2 250 586
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 177	51 660	2 250 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9	213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 177	51 651	2 250 373

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	9 101	8 082	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 101	8 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	278,44
B - L'usager	30	1 505	1 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 837,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	27 065	1 107 374	27 699
Temps supplémentaire	3	67	2 997	76
Primes	4	XXXX	19 604	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 132	1 129 975	27 775
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 599	232 986	5 361
Particuliers	9	2 175	69 240	2 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 774	302 226	7 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 806	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 906	1 613 007	35 592
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 734	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 734	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 906	1 619 741	35 592
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			61
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 906	1 619 741	35 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 906	1 619 741	35 592

	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	496		789
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	496		789
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 265,61	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	744	1 318	52 413
Temps supplémentaire	3	34	35	1 426
Primes	4	XXXX	XXXX	4 474
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	778	1 353	58 313
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	237	347	14 850
Particuliers	9	91	128	2 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	328	475	17 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 106	1 828	86 741
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	562
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 106	1 828	87 303
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 106	1 828	87 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 106	1 828	87 303

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	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	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 059	272 464	8 276	348 347
Temps supplémentaire	3	38	1 816	152	7 732
Primes	4	XXXX	3 722	XXXX	5 362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 097	278 002	8 428	361 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 210	49 742	1 627	71 764
Particuliers	9	128	5 100	620	22 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 338	54 842	2 247	93 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 022	XXXX	60 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 435	378 866	10 675	515 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 023	XXXX	8 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 023	XXXX	8 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 435	380 889	10 675	523 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 023	XXXX	8 023
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 435	380 889	10 675	523 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 435	380 889	10 675	523 458

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	252	XXXX	224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 511,46	XXXX	2 336,87

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	452	20 857	1 006	56 206
Personnel-temps régulier	2	67 305	2 699 888	89 237	3 432 462
Temps supplémentaire	3	1 830	76 960	3 841	169 492
Primes	4	XXXX	78 132	XXXX	116 000
Main-d'oeuvre indépendante	5	313	11 181	133	5 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 900	2 887 018	94 217	3 779 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 785	612 257	18 699	737 308
Particuliers	9	7 936	249 369	10 037	315 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 721	861 626	28 736	1 052 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	468 529	XXXX	630 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 621	4 217 173	122 953	5 462 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 814	XXXX	121 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 814	XXXX	121 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 621	4 316 987	122 953	5 584 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 621	4 316 987	122 953	5 584 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			473	10 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 621	4 316 987	122 480	5 573 131

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	397	18 113	969	54 580
Personnel-temps régulier	2	8 451	393 841	22 097	759 721
Temps supplémentaire	3	15	726	2 364	103 382
Primes	4	XXXX	10 048	XXXX	46 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 863	422 728	25 430	963 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 857	89 165	4 895	171 011
Particuliers	9	331	12 659	3 561	85 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 188	101 824	8 456	256 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 723	XXXX	162 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 051	591 275	33 886	1 383 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 876	XXXX	10 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 876	XXXX	10 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 051	597 151	33 886	1 393 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 876	XXXX	10 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 051	597 151	33 886	1 393 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			453	9 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 051	597 151	33 433	1 383 508

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	55	2 744	37	1 626
Personnel-temps régulier	2	53 942	2 116 387	62 746	2 496 130
Temps supplémentaire	3	1 815	76 234	1 441	64 599
Primes	4	XXXX	64 519	XXXX	65 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	313	11 181	133	5 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 125	2 271 065	64 357	2 632 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 971	484 082	12 845	527 542
Particuliers	9	6 504	202 383	6 071	215 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 475	686 465	18 916	742 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 427	XXXX	437 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 600	3 323 957	83 273	3 812 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 596	XXXX	88 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 596	XXXX	88 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 600	3 404 553	83 273	3 901 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 596	XXXX	88 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 600	3 404 553	83 273	3 901 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20	877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 600	3 404 553	83 253	3 900 734

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination chez le nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 842	59 557
Temps supplémentaire	3			7	284
Primes	4	XXXX		XXXX	639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 849	60 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			404	14 186
Particuliers	9			559	18 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10			963	32 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 812	107 093
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			2 812	107 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 812	107 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 812	107 093

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

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

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			37	1 626
Personnel-temps régulier	2			60 904	2 436 573
Temps supplémentaire	3			1 434	64 315
Primes	4	XXXX		XXXX	64 398
Main-d'oeuvre indépendante	5			133	5 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			62 508	2 572 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 441	513 356
Particuliers	9			5 512	196 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 953	710 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	423 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			80 461	3 705 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	88 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	88 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			80 461	3 794 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			80 461	3 794 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20	877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			80 441	3 793 641

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 912	189 660	4 394	176 611
Temps supplémentaire	3			36	1 511
Primes	4	XXXX	3 565	XXXX	4 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 912	193 225	4 430	182 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	957	39 010	959	38 755
Particuliers	9	1 101	34 327	405	14 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 058	73 337	1 364	52 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 379	XXXX	31 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 970	301 941	5 794	266 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 342	XXXX	22 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 342	XXXX	22 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 970	315 283	5 794	288 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 970	315 283	5 794	288 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				19
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 970	315 283	5 794	288 889

		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	0,00
B - L'usager	30	213	XXXX	236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 480,20	XXXX	1 224,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 202	598	17 999
Temps supplémentaire	3	22	2	72
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 224	600	18 071
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	227	111	3 415
Particuliers	9	14		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	241	111	3 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 465	711	24 960
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 444
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 465	711	27 404
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 465	711	27 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 465	711	27 404

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 206	1 155 618	29 995	1 163 244
Temps supplémentaire	3	316	12 453	414	16 521
Primes	4	XXXX	3 310	XXXX	6 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 522	1 171 381	30 409	1 186 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 488	251 123	6 328	249 133
Particuliers	9	3 048	85 623	4 609	128 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 536	336 746	10 937	377 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 865	XXXX	232 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 058	1 720 992	41 346	1 796 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 633	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 295	XXXX	6 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 928	XXXX	6 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 058	1 728 920	41 346	1 802 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	109	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 058	1 728 811	41 346	1 802 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 058	1 728 811	41 346	1 802 713

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 134	51 506	1 460	67 642
Temps supplémentaire	3	17	732	24	1 132
Primes	4	XXXX	1 355	XXXX	1 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 151	53 593	1 484	70 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	303	13 897	318	15 098
Particuliers	9	314	11 446	45	2 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	617	25 343	363	17 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 401	XXXX	10 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 768	88 337	1 847	98 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218	XXXX	1 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218	XXXX	1 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 768	88 555	1 847	99 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	218	XXXX	1 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 768	88 555	1 847	99 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 768	88 555	1 847	99 449

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	1 922	95	2 324
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79	1 922	95	2 324
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	79	1 922	95	2 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 951 484	XXXX	52 285 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 351	XXXX	53 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 967 835	XXXX	52 339 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79	45 969 757	95	52 341 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79	45 969 757	95	52 341 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79	45 969 757	95	52 341 381

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	30 877 718	XXXX	33 447 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 877 718	XXXX	33 449 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 877 718		33 449 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 877 718		33 449 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 877 718		33 449 511

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	79	1 922	95	2 324
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79	1 922	95	2 324
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	79	1 922	95	2 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 073 766	XXXX	18 837 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 351	XXXX	52 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 090 117	XXXX	18 889 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79	15 092 039	95	18 891 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79	15 092 039	95	18 891 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79	15 092 039	95	18 891 870

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 594 691	XXXX	8 631 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 924	XXXX	11 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 607 615	XXXX	8 643 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 607 615		8 643 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 607 615		8 643 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 607 615		8 643 322

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 889 847	XXXX	7 917 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 889 847	XXXX	7 917 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 889 847		7 917 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 889 847		7 917 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 889 847		7 917 799

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	704 844	XXXX	713 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 924	XXXX	11 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	717 768	XXXX	725 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		717 768		725 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		717 768		725 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		717 768		725 523

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		50		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	50		
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	3	50		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 432 919	XXXX	14 645 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 467	XXXX	7 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 448 386	XXXX	14 653 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	13 448 436		14 653 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		218 409		195 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		218 409		195 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3	13 230 027		14 457 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	13 230 027		14 457 571

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 235

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 235,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 212 503	XXXX	8 783 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 212 503	XXXX	8 783 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 212 503		8 783 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		218 409		195 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		218 409		195 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 994 094		8 587 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 994 094		8 587 736

		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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		50		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	50		
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	3	50		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 220 416	XXXX	5 862 449
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 467	XXXX	5 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 235 883	XXXX	5 867 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	6 235 933		5 867 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	6 235 933		5 867 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	6 235 933		5 867 600

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1	353		
Personnel-temps régulier	2	33 142	1 165 585	36 714	1 323 471
Temps supplémentaire	3	132	4 995	138	4 626
Primes	4	XXXX	37 143	XXXX	41 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 275	1 208 076	36 852	1 369 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 568	525 845	9 436	339 142
Particuliers	9	5 014	152 724	3 246	94 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 582	678 569	12 682	433 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 382	XXXX	252 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 857	2 136 027	49 534	2 055 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 553	XXXX	100 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 553	XXXX	100 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 857	2 189 580	49 534	2 155 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 553	XXXX	100 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 857	2 189 580	49 534	2 155 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 857	2 189 580	49 534	2 155 942

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1	353		
Personnel-temps régulier	2	33 142	1 165 585	36 714	1 323 471
Temps supplémentaire	3	132	4 995	138	4 626
Primes	4	XXXX	37 143	XXXX	41 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 275	1 208 076	36 852	1 369 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 568	525 845	9 436	339 142
Particuliers	9	5 014	152 724	3 246	94 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 582	678 569	12 682	433 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 382	XXXX	252 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 857	2 136 027	49 534	2 055 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 553	XXXX	100 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 553	XXXX	100 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 857	2 189 580	49 534	2 155 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 553	XXXX	100 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 857	2 189 580	49 534	2 155 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 857	2 189 580	49 534	2 155 942

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 174	XXXX	1 906	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 007,17	XXXX	1 131,13

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	76 505		
Personnel-temps régulier	2	136 288	4 863 141	147 092	5 280 535
Temps supplémentaire	3	457	13 874	1 049	41 933
Primes	4	XXXX	45 558	XXXX	57 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 243	4 999 078	148 141	5 380 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 927	1 053 804	31 981	1 183 579
Particuliers	9	15 025	399 580	19 712	516 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 952	1 453 384	51 693	1 700 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	930 559	XXXX	1 098 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 195	7 383 021	199 834	8 178 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 069	XXXX	560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 372	XXXX	211 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 441	XXXX	211 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 195	7 642 462	199 834	8 390 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 977		58 673
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	113 977	XXXX	58 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 195	7 528 485	199 834	8 331 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 000	258	7 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 195	7 518 485	199 576	8 324 289

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 991	XXXX	8 442	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 075,45	XXXX	986,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 965	1 493 004	47 938
Temps supplémentaire	3	6 119	283 839	3 660
Primes	4	XXXX	126 993	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 084	1 903 836	51 598
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 181	526 887	11 462
Particuliers	9	6 916	161 650	8 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 097	688 537	20 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 635	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 181	2 974 008	71 708
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 114	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 722	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 836	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 181	3 041 844	71 708
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		18 504	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 504	8 870
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 181	3 023 340	71 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	811	27 020	500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 370	2 996 320	71 708

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 264	724 292	24 435	800 401
Temps supplémentaire	3	175	7 461	181	8 153
Primes	4	XXXX	32 233	XXXX	36 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 439	763 986	24 616	845 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 274	209 406	5 741	197 081
Particuliers	9	4 602	103 986	5 792	105 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 876	313 392	11 533	302 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 054	XXXX	200 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 315	1 252 432	36 149	1 349 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 324	XXXX	37 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 324	XXXX	37 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 315	1 273 756	36 149	1 386 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 715
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 324	XXXX	1 715
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 315	1 273 756	36 149	1 385 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 315	1 273 756	36 149	1 384 698

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	9 119		9 648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 119		9 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,68	XXXX	143,70
B - L'usager	30	1 785	XXXX	1 875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	713,59	XXXX	738,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 701	23 503	709 930
Temps supplémentaire	3	5 944	3 479	163 883
Primes	4	XXXX	XXXX	72 132
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 645	26 982	945 945
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 907	5 721	180 002
Particuliers	9	2 314	2 856	91 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 221	8 577	271 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	173 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 866	35 559	1 390 537
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 418
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	55 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 866	35 559	1 446 532
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 866	35 559	1 439 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	811		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 055	35 559	1 439 377

	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	13 081	6 126	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 081	6 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	236,13
B - L'usager	30	750	611	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 355,77

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	155 252	6 098 767	158 284	6 330 748
Temps supplémentaire	3	638	25 685	1 430	60 971
Primes	4	XXXX	208 115	XXXX	218 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 890	6 332 567	159 714	6 609 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 937	1 402 427	32 593	1 335 296
Particuliers	9	19 112	566 616	19 890	660 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 049	1 969 043	52 483	1 995 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 135 515	XXXX	1 220 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 939	9 437 125	212 197	9 825 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	901	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 215	XXXX	84 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 116	XXXX	84 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 939	9 526 241	212 197	9 910 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		791		3 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		791		3 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 939	9 525 450	212 197	9 906 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	1 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 939	9 525 450	212 193	9 904 726

		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
B - L'usager	30	7 371	XXXX	7 428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 292,29	XXXX	1 333,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	61 716	63 732	2 169 351
Temps supplémentaire	3	333	384	17 319
Primes	4	XXXX	XXXX	149 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	293		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 342	64 116	2 336 442
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 391	15 432	532 815
Particuliers	9	6 429	10 241	255 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 820	25 673	788 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	454 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 162	89 789	3 579 230
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	98 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	139 123
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	237 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 162	89 789	3 816 895
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			89 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	89 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 162	89 789	3 727 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14	558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 162	89 775	3 726 597

	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	259	303	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	259	303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	12 595,17
B - L'usager	30	544	679	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 488,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 790	42 747	1 432 161
Temps supplémentaire	3	297	379	17 102
Primes	4	XXXX	XXXX	121 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	293		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 380	43 126	1 570 467
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 028	10 164	342 668
Particuliers	9	3 614	6 385	139 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 642	16 549	482 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	293 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 022	59 675	2 346 343
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	98 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	106 004
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	204 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 022	59 675	2 550 889
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			89 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	89 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 022	59 675	2 461 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14	558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 022	59 661	2 460 601

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	165	174	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165	174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	14 657,07
B - L'usager	30	207	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10 606,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 926	20 985	737 190
Temps supplémentaire	3	36	5	217
Primes	4	XXXX	XXXX	28 568
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 962	20 990	765 975
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 363	5 268	190 147
Particuliers	9	2 815	3 856	115 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 178	9 124	305 816
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	161 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 140	30 114	1 232 887
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 119
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 140	30 114	1 266 006
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 140	30 114	1 265 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 140	30 114	1 265 996

	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	94	129	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94	129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9 814,00
B - L'usager	30	337	447	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 832,21

	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: Formation donnée par personnel inf.

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	6 195	319 669	7 391	383 883
Personnel-temps régulier	2	17 646	717 102	20 201	835 504
Temps supplémentaire	3	104	5 238	97	4 884
Primes	4	XXXX	40 533	XXXX	47 167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 945	1 082 542	27 689	1 271 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 596	253 357	6 157	273 407
Particuliers	9	3 562	102 255	2 048	54 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 158	355 612	8 205	328 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 263	XXXX	195 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 103	1 609 417	35 894	1 794 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 964	XXXX	5 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 964	XXXX	5 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 103	1 612 381	35 894	1 800 303
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	2 964	XXXX	4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 103	1 612 381	35 894	1 800 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 103	1 612 381	35 894	1 800 299

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	4 878		3 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 878		3 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,54	XXXX	487,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	691 289	XXXX	524 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 310	XXXX	28 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	725 599	XXXX	552 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		725 599		552 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		725 599		552 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		725 599		552 661

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	2 889	XXXX	2 296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	251,16	XXXX	240,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	65 037	2 683 100	3 068 835
Temps supplémentaire	3	153	10 654	30 071
Primes	4	XXXX	64 102	73 475
Main-d'oeuvre indépendante	5	78	2 567	54 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 268	2 760 423	3 227 219
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 985	592 741	664 551
Particuliers	9	6 847	173 358	219 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 832	766 099	884 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 249	542 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 100	3 966 771	4 654 274
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	45 545	38 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 270	766 337
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 815	805 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 100	4 187 586	5 459 374
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		82	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 100	4 187 504	5 459 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		322	21 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 100	4 187 504	5 437 977

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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		74 144	3 068 835
Temps supplémentaire	3		675	30 071
Primes	4	XXXX	XXXX	73 475
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 091	54 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		75 910	3 227 219
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		15 530	664 551
Particuliers	9		6 364	219 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10		21 894	884 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	542 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		97 804	4 654 274
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	38 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	766 337
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	805 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		97 804	5 459 374
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		97 804	5 459 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		322	21 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		97 482	5 437 977

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 761	2 976	147 846
Temps supplémentaire	3	4	189	
Primes	4	XXXX	XXXX	9 561
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 765	2 976	157 407
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	334	603	32 680
Particuliers	9	57	678	28 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	391	1 281	61 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 156	4 257	244 205
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 446
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 156	4 257	254 651
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 156	4 257	254 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		110	10 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 156	4 147	244 331

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'utilisateur				
Pour l'établissement	25	67	99	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67	99	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 467,99
B - L'accouchement	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	124 733	7 136 433	134 561	7 860 468
Personnel-temps régulier	2	155 646	4 523 538	179 852	5 310 961
Temps supplémentaire	3	4 541	218 186	8 714	460 575
Primes	4	XXXX	420 766	XXXX	656 447
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 336	90 913	647	33 266
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	286 256	12 389 836	323 774	14 321 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 007	2 566 078	67 702	2 862 712
Particuliers	9	27 337	697 293	26 040	749 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 344	3 263 371	93 742	3 612 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 021 565	XXXX	2 411 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	369 600	17 674 772	417 516	20 345 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	357 559	XXXX	107 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	941 388	XXXX	356 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 298 947	XXXX	463 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	369 600	18 973 719	417 516	20 809 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 006		73 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 006		73 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	369 600	18 930 713	417 516	20 735 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	475	51 310	514	97 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	369 125	18 879 403	417 002	20 638 868

		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	1 294 566		1 292 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 294 566		1 292 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,62	XXXX	16,02
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,36	XXXX	2,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 368	6 707	362 902
Personnel-temps régulier	2	492 693	505 603	14 665 092
Temps supplémentaire	3	54 114	71 639	3 312 423
Primes	4	XXXX	XXXX	2 070 783
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	4 976	303 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	552 210	588 925	20 715 027
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	133 600	140 015	4 165 741
Particuliers	9	77 075	81 351	1 999 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210 675	221 366	6 165 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 440 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	762 885	810 291	30 321 130
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	177 245
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	177 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	762 885	810 291	30 498 495
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 417 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 417 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	762 885	810 291	28 080 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 135	5 793	163 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	759 750	804 498	27 917 459

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	72 404	75 157	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 404	75 157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	403,63
	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: Interventions brèves

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		585	29 267
Personnel-temps régulier	2	26 986	792 052	967 644
Temps supplémentaire	3	5 712	297 285	441 785
Primes	4	XXXX	228 819	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 698	1 318 156	41 720
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 155	444 661	8 811
Particuliers	9	3 962	83 745	2 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 117	528 406	11 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 605	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 815	2 062 167	52 775
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 815	2 062 483	52 775
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 815	2 062 483	52 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 815	2 062 483	52 775

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 868	3 227	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 868	3 227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	719,14	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			776	44 501
Personnel-temps régulier	2	59 620	1 847 626	69 855	2 182 296
Temps supplémentaire	3	9 421	477 038	13 486	619 893
Primes	4	XXXX	448 431	XXXX	476 190
Main-d'oeuvre indépendante	5			225	15 430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 041	2 773 095	84 342	3 338 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 050	501 390	17 523	562 483
Particuliers	9	7 669	202 001	5 605	156 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 719	703 391	23 128	719 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 585	XXXX	497 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 760	3 891 071	107 470	4 555 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 357	XXXX	23 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 357	XXXX	23 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 760	3 907 428	107 470	4 578 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 760	3 907 428	107 470	4 578 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	4 128	339	8 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 634	3 903 300	107 131	4 569 681

		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	5 334		5 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 334		5 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	731,78	XXXX	788,15
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 852	149 624	2 391	137 681
Personnel-temps régulier	2	185 486	6 026 148	185 632	5 505 308
Temps supplémentaire	3	16 683	897 786	24 270	1 133 053
Primes	4	XXXX	633 546	XXXX	623 093
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 927	2 182	134 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 056	7 709 031	214 475	7 533 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 078	1 512 490	46 658	1 467 793
Particuliers	9	30 297	741 364	32 962	880 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 375	2 253 854	79 620	2 348 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 269 875	XXXX	1 234 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 431	11 232 760	294 095	11 116 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 146	XXXX	99 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 146	XXXX	99 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 431	11 336 906	294 095	11 216 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 652
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 146	XXXX	6 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 431	11 336 906	294 095	11 209 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 158	60 404	2 871	74 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 273	11 276 502	291 224	11 135 657

		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	41 746		42 584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 746		42 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	270,12	XXXX	261,65
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadaptation 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			15	1 825
Personnel-temps régulier	2	59 109	1 759 106	52 805	1 602 247
Temps supplémentaire	3	4 556	239 514	4 500	221 792
Primes	4	XXXX	170 648	XXXX	157 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 665	2 169 268	57 320	1 983 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 918	389 004	13 933	393 278
Particuliers	9	6 723	147 404	7 207	190 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 641	536 408	21 140	584 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 555	XXXX	349 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 306	3 062 231	78 460	2 917 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 701	XXXX	18 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 701	XXXX	18 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 306	3 094 932	78 460	2 935 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 458		810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 458	XXXX	810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 306	3 093 474	78 460	2 934 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 552	455	11 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 306	3 089 922	78 005	2 922 770

		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	7 517		8 619	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 517		8 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	411,25	XXXX	339,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 516	123 226	2 940	149 628
Personnel-temps régulier	2	161 492	4 230 767	164 672	4 407 597
Temps supplémentaire	3	17 742	831 959	20 887	895 900
Primes	4	XXXX	488 149	XXXX	514 027
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 569	154 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 750	5 674 101	191 068	6 121 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 399	1 217 230	53 090	1 461 001
Particuliers	9	28 424	537 691	33 333	713 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 823	1 754 921	86 423	2 174 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	985 026	XXXX	1 117 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 573	8 414 048	277 491	9 413 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 932	XXXX	35 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 932	XXXX	35 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 573	8 446 980	277 491	9 448 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		178 836		2 410 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	178 836	XXXX	2 410 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 573	8 268 144	277 491	7 037 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 851	51 370	2 128	68 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 722	8 216 774	275 363	6 969 086

		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	14 939		14 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 939		14 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	561,99	XXXX	628,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	51 348	1 398 807	57 394
Temps supplémentaire	3	4 633	205 299	8 845
Primes	4	XXXX	134 211	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 981	1 738 317	66 239
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 813	359 439	12 835
Particuliers	9	4 138	84 927	4 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 951	444 366	17 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 982	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 932	2 462 665	83 341
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 219	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 219	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 932	2 483 884	83 341
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 932	2 483 884	83 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 073	26 172	531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 859	2 457 712	82 810

	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	9 244	9 146	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 244	9 146	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,87	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	51 348	1 398 807	1 550 446
Temps supplémentaire	3	4 633	205 299	353 151
Primes	4	XXXX	134 211	155 803
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 981	1 738 317	2 059 400
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 813	359 439	365 358
Particuliers	9	4 138	84 927	112 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 951	444 366	477 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 982	335 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 932	2 462 665	2 872 124
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 219	27 293
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 219	27 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 932	2 483 884	2 899 417
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			128
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 932	2 483 884	2 899 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 073	26 172	12 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 859	2 457 712	2 887 279

	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	9 244	9 146	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 244	9 146	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,87	315,70
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 973	1 714 521	27 006	1 483 888
Personnel-temps régulier	2	1 960 049	55 553 204	1 957 711	56 386 949
Temps supplémentaire	3	157 806	6 965 488	196 428	8 798 187
Primes	4	XXXX	5 163 606	XXXX	5 512 987
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 514	577 560	5 332	225 458
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 159 342	69 974 379	2 186 477	72 407 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	484 071	14 278 057	475 002	14 248 068
Particuliers	9	363 100	7 854 119	364 940	8 104 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	847 171	22 132 176	839 942	22 352 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 064 576	XXXX	12 645 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 006 513	104 171 131	3 026 419	107 406 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 463	XXXX	30 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 458 915	XXXX	6 998 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 483 378	XXXX	7 029 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 006 513	111 654 509	3 026 419	114 435 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66		116 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66		116 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 006 513	111 654 443	3 026 419	114 319 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40 919	2 534 613	38 258	1 881 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 965 594	109 119 830	2 988 161	112 437 739

		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	279 484		284 504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	279 484		284 504	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,43	XXXX	395,62
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 657,20	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			14 327	782 394
Personnel-temps régulier	2			991 022	28 073 252
Temps supplémentaire	3			104 224	4 650 087
Primes	4	XXXX		XXXX	2 250 822
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 639	82 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 112 212	35 839 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			235 800	6 952 138
Particuliers	9			176 200	3 915 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10			412 000	10 867 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 269 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 524 212	52 977 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 166 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 170 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 524 212	55 147 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 524 212	55 126 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23 335	576 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 500 877	54 550 195

		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			157 657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			157 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	346,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 996	378 851
Personnel-temps régulier	2			508 845	14 194 327
Temps supplémentaire	3			49 976	2 148 033
Primes	4	XXXX		XXXX	1 090 754
Main-d'oeuvre indépendante	5			259	6 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			566 076	17 818 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			120 774	3 510 019
Particuliers	9			89 876	1 931 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10			210 650	5 441 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 173 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			776 726	26 432 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	406
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 642 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 643 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			776 726	28 076 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			776 726	28 074 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 854	232 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			766 872	27 841 110

		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			74 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			74 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	373,14
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 669	102 155	2 136	135 056
Personnel-temps régulier	2	181 493	5 972 944	175 006	5 830 768
Temps supplémentaire	3	16 886	829 597	22 102	1 110 984
Primes	4	XXXX	1 502 029	XXXX	1 601 579
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 373	407 064	2 384	134 138
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 421	8 813 789	201 628	8 812 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 879	1 617 029	46 878	1 632 995
Particuliers	9	25 668	629 768	32 769	835 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 547	2 246 797	79 647	2 468 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 304 327	XXXX	1 354 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280 968	12 364 913	281 275	12 635 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	59
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 595 052	XXXX	1 289 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 595 052	XXXX	1 289 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	280 968	13 959 965	281 275	13 925 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				426
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 595 052	XXXX	426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	280 968	13 959 965	281 275	13 925 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	929	159 728	1 053	41 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 039	13 800 237	280 222	13 883 689

		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	11 958		12 060	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 958		12 060	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 154,06	XXXX	1 151,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	686	37 467	504	28 594
Personnel-temps régulier	2	34 694	1 070 352	35 677	1 105 058
Temps supplémentaire	3	451	20 081	1 236	57 980
Primes	4	XXXX	67 933	XXXX	74 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 831	1 195 833	37 417	1 266 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 680	318 342	9 621	319 374
Particuliers	9	6 462	154 360	7 195	162 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 142	472 702	16 816	482 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 151	XXXX	236 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 973	1 889 686	54 233	1 984 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 469	XXXX	97 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 469	XXXX	97 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 973	1 966 155	54 233	2 082 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 973	1 966 155	54 233	2 082 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	815	156	3 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 937	1 965 340	54 077	2 078 782

		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	2 791		2 958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 791		2 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	704,17	XXXX	702,77
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

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	27 071	1 488 497	923	42 699
Personnel-temps régulier	2	1 664 071	46 222 391	159 412	4 656 051
Temps supplémentaire	3	134 924	5 856 450	11 406	494 739
Primes	4	XXXX	3 463 598	XXXX	331 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 136	170 366	12	217
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 829 202	57 201 302	171 753	5 525 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	406 999	11 752 869	41 459	1 215 560
Particuliers	9	320 833	6 817 234	44 026	967 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	727 832	18 570 103	85 485	2 183 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 059 759	XXXX	1 066 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 557 034	85 831 164	257 238	8 775 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 463	XXXX	25 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 669 919	XXXX	1 664 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 694 382	XXXX	1 690 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 557 034	91 525 546	257 238	10 466 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				88 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 694 382	XXXX	1 690 828
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 557 034	91 525 546	257 238	10 377 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38 803	2 340 070	2 354	992 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 518 231	89 185 476	254 884	9 385 187

		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	248 314		20 600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	248 314		20 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	359,16	XXXX	459,88
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 547	2 120	116 294
Personnel-temps régulier	2	79 791	87 749	2 527 493
Temps supplémentaire	3	5 545	7 484	336 364
Primes	4	XXXX	XXXX	163 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	38	1 815
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 888	97 391	3 145 293
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 513	20 470	617 982
Particuliers	9	10 137	14 874	291 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 650	35 344	909 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	545 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 538	132 735	4 600 235
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	92
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	137 169
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	137 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 538	132 735	4 737 496
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		66	4 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66	4 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 538	132 735	4 732 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 151	1 506	34 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 387	131 229	4 698 776

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	16 421	16 611	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 421	16 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,87	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 501	248 319	434	21 116
Personnel-temps régulier	2	846 301	25 355 483	871 822	26 832 054
Temps supplémentaire	3	52 218	2 429 487	62 053	3 024 884
Primes	4	XXXX	1 913 956	XXXX	2 038 346
Main-d'oeuvre indépendante	5	110 666	4 989 635	71 218	3 555 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 013 686	34 936 880	1 005 527	35 471 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	192 338	6 024 904	197 394	6 342 672
Particuliers	9	179 984	4 193 311	164 545	4 127 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	372 322	10 218 215	361 939	10 470 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 112 345	XXXX	6 976 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 386 008	51 267 440	1 367 466	52 917 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 720	XXXX	39 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 338 954	XXXX	2 259 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 348 674	XXXX	2 299 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 386 008	53 616 114	1 367 466	55 217 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 360		72 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 360		72 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 386 008	53 612 754	1 367 466	55 145 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 127	510 141	20 897	694 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 366 881	53 102 613	1 346 569	54 451 029

		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	870 803		862 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	870 803		862 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,99	XXXX	63,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 513	86 228	910	48 294
Personnel-temps régulier	2	30 961	994 602	36 671	1 216 922
Temps supplémentaire	3	1 309	54 967	599	27 763
Primes	4	XXXX	30 980	XXXX	32 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 783	1 166 777	38 180	1 325 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 704	229 115	8 191	286 891
Particuliers	9	4 926	130 536	7 376	190 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 630	359 651	15 567	477 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 982	XXXX	237 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 413	1 720 410	53 747	2 040 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 698	XXXX	93 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 698	XXXX	93 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 413	1 795 108	53 747	2 133 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 413	1 795 108	53 747	2 133 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	3 111	20	6 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 323	1 791 997	53 727	2 127 263

		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	21 305	XXXX	24 186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84,11	XXXX	87,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

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	34 461	35 371	959 699
Temps supplémentaire	3	1 395	2 371	119 649
Primes	4	XXXX	XXXX	70 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 422	4 273	230 021
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 278	42 015	1 380 067
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 590	8 411	238 484
Particuliers	9	2 221	2 198	49 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 811	10 609	288 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	198 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 089	52 624	1 866 644
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 661
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	66 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 089	52 624	1 933 305
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 089	52 624	1 933 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		880	20 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 089	51 744	1 912 458

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	11 614	11 561	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 614	11 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	165,42
B - L'admission	30	305	296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 461,01

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 354	559 313	18 766	602 510
Temps supplémentaire	3	1 010	55 534	1 649	96 688
Primes	4	XXXX	35 096	XXXX	40 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 251	218 127	4 273	230 021
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 615	868 070	24 688	969 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 874	125 726	4 268	148 106
Particuliers	9	834	20 487	742	23 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 708	146 213	5 010	171 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 537	XXXX	118 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 323	1 117 820	29 698	1 258 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	285	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 411	XXXX	65 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 696	XXXX	65 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 323	1 187 516	29 698	1 324 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 696	XXXX	65 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 323	1 187 516	29 698	1 324 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			207	6 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 323	1 187 516	29 491	1 318 447

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 107	343 364	16 605	357 189
Temps supplémentaire	3	385	11 962	722	22 961
Primes	4	XXXX	29 989	XXXX	30 380
Main-d'oeuvre indépendante	5	171	4 635		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 663	389 950	17 327	410 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 716	79 162	4 143	90 378
Particuliers	9	1 387	15 031	1 456	26 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 103	94 193	5 599	116 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 220	XXXX	80 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 766	557 363	22 926	607 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 766	557 363	22 926	608 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 766	557 363	22 926	608 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			673	14 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 766	557 363	22 253	594 011

		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: 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	605	33 600	607	33 548
Personnel-temps régulier	2	73 309	1 665 184	65 125	2 010 841
Temps supplémentaire	3	7 343	262 092	6 658	331 485
Primes	4	XXXX	179 981	XXXX	215 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	367	263	14 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 264	2 141 224	72 653	2 606 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 530	837 411	17 431	541 921
Particuliers	9	9 253	142 900	8 074	222 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 783	980 311	25 505	764 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 348	XXXX	427 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 047	3 516 883	98 158	3 799 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	36 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 047	3 516 883	98 158	3 835 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 047	3 516 883	98 158	3 835 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			554	13 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 047	3 516 883	97 604	3 821 697

		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	16 980		15 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 980		15 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,12	XXXX	246,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 841 968	38 750 862	1 863 098	39 916 062
Temps supplémentaire	3	49 195	1 548 765	79 124	2 554 971
Primes	4	XXXX	3 532 347	XXXX	3 735 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 787	171 936	5 954	122 309
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 899 950	44 003 910	1 948 176	46 328 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	419 997	8 964 290	432 815	9 355 536
Particuliers	9	313 027	5 240 276	357 006	6 132 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	733 024	14 204 566	789 821	15 488 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 949 666	XXXX	11 307 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 632 974	68 158 142	2 737 997	73 124 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 448	XXXX	96 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 448	XXXX	96 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 632 974	68 302 590	2 737 997	73 220 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 288		12 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 288		12 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 632 974	68 230 302	2 737 997	73 208 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64 318	1 357 667	91 204	1 982 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 568 656	66 872 635	2 646 793	71 225 867

		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	874 656		862 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	874 656		862 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,54	XXXX	82,64
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 916	104 881	2 263	126 750
Personnel-temps régulier	2	370 628	12 895 423	412 168	14 646 727
Temps supplémentaire	3	11 816	548 892	14 948	723 322
Primes	4	XXXX	489 514	XXXX	617 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	87 022	4 304 285	81 020	4 094 900
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	471 382	18 342 995	510 399	20 209 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 697	3 201 547	89 179	3 271 193
Particuliers	9	76 746	1 713 261	66 156	1 776 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163 443	4 914 808	155 335	5 048 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 419 783	XXXX	2 765 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	634 825	25 677 586	665 734	28 022 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 052	XXXX	43 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 946 173	XXXX	1 721 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 007 225	XXXX	1 764 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	634 825	27 684 811	665 734	29 786 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 280		7 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 280	XXXX	7 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	634 825	27 670 531	665 734	29 778 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 795	80 783	4 454	142 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	632 030	27 589 748	661 280	29 636 669

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18 234	XXXX	18 126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 513,09	XXXX	1 635,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom. (SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	419	24 570	838	46 820
Personnel-temps régulier	2	46 735	1 806 543	44 605	1 733 458
Temps supplémentaire	3	190	8 220	217	8 738
Primes	4	XXXX	98 412	XXXX	80 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 344	1 937 745	45 660	1 869 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 766	429 511	10 073	400 330
Particuliers	9	5 804	196 533	7 080	197 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 570	626 044	17 153	597 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 138	XXXX	305 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 914	2 863 927	62 813	2 771 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 210	XXXX	61 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 210	XXXX	61 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 914	2 939 137	62 813	2 833 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75 210	XXXX	61 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 914	2 939 137	62 813	2 833 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			181	7 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 914	2 939 137	62 632	2 825 720

		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	12 771		12 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 771		12 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,14	XXXX	232,26
B - L'usager	30	982	XXXX	1 284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 993,01	XXXX	2 200,72

	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 inf.à domicile(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	1 497	80 311	1 425	79 930
Personnel-temps régulier	2	17 355	653 572	15 458	606 956
Temps supplémentaire	3	73	4 009	19	903
Primes	4	XXXX	68 536	XXXX	68 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 925	806 428	16 902	756 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 523	269 359	3 973	163 956
Particuliers	9	1 195	33 658	872	26 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 718	303 017	4 845	189 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 325	XXXX	114 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 643	1 243 770	21 747	1 061 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 345	XXXX	27 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 345	XXXX	27 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 643	1 280 115	21 747	1 089 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 643	1 280 115	21 747	1 089 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 643	1 280 115	21 747	1 089 287

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	5 591		5 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 591		5 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,96	XXXX	198,56
B - L'usager	30	266	XXXX	348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 812,46	XXXX	3 130,14

	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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	285 009	9 695 323	11 531 138
Temps supplémentaire	3	11 524	535 199	711 509
Primes	4	XXXX	306 073	450 588
Main-d'oeuvre indépendante	5	80 350	4 000 950	3 540 591
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	376 883	14 537 545	16 233 826
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	64 643	2 337 403	2 543 899
Particuliers	9	68 188	1 448 713	1 503 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 831	3 786 116	4 047 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 858 837	2 206 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	509 714	20 182 498	22 488 183
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	55 650	42 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 746 518	1 522 553
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 802 168	1 564 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	509 714	21 984 666	24 053 026
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		12 880	5 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 880	5 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	509 714	21 971 786	24 047 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 795	80 783	134 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	506 919	21 891 003	23 913 634

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	16 483	XXXX	15 864
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 328,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

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	21 529	22 420	775 175
Temps supplémentaire	3	29	44	2 172
Primes	4	XXXX	XXXX	18 102
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 672	11 558	554 309
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 230	34 022	1 349 758
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 765	4 633	163 008
Particuliers	9	1 559	1 644	49 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 324	6 277	212 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	138 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 554	40 299	1 701 026
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	108 884
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	109 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 554	40 299	1 810 721
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 400	2 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 554	40 299	1 808 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 554	40 299	1 808 028

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	137 529	163 288	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137 529	163 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,77	11,09
B - L'usager	30	503	630	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 941,34	2 869,89

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 583	102 853	1 442	97 220
Personnel-temps régulier	2	74 025	2 293 307	79 873	2 598 466
Temps supplémentaire	3	2 718	132 835	2 457	113 281
Primes	4	XXXX	508 445	XXXX	577 836
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	99		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 330	3 037 539	83 772	3 386 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 891	619 485	19 679	661 504
Particuliers	9	16 250	370 280	13 137	313 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 141	989 765	32 816	975 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	513 311	XXXX	577 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 471	4 540 615	116 588	4 939 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 345	XXXX	40 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 001	XXXX	295 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 346	XXXX	335 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 471	4 834 961	116 588	5 275 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 665		8 767
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 665	XXXX	8 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 471	4 827 296	116 588	5 266 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	1 422	595	13 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 409	4 825 874	115 993	5 253 479

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 385		6 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 385		6 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	757,01	XXXX	802,66
B - L'admission	30	411	XXXX	406	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 741,79	XXXX	12 939,60

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 583	102 853	1 442	97 220
Personnel-temps régulier	2	74 025	2 293 307	79 873	2 598 466
Temps supplémentaire	3	2 718	132 835	2 457	113 281
Primes	4	XXXX	508 445	XXXX	577 836
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	99		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 330	3 037 539	83 772	3 386 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 891	619 485	19 679	661 504
Particuliers	9	16 250	370 280	13 137	313 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 141	989 765	32 816	975 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	513 311	XXXX	577 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 471	4 540 615	116 588	4 939 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 345	XXXX	40 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 001	XXXX	295 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 346	XXXX	335 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 471	4 834 961	116 588	5 275 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 665		8 767
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 665	XXXX	8 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 471	4 827 296	116 588	5 266 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	1 422	595	13 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 409	4 825 874	115 993	5 253 479

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 385		6 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 385		6 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	757,01	XXXX	802,66
B - L'admission	30	411	XXXX	406	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 741,79	XXXX	12 939,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 760	246 270	3 011	155 034
Personnel-temps régulier	2	458 871	13 074 961	453 996	13 215 822
Temps supplémentaire	3	70 431	3 320 372	87 981	4 241 239
Primes	4	XXXX	3 342 943	XXXX	3 653 008
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 802	818 842	11 775	745 457
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	546 864	20 803 388	556 763	22 010 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121 953	3 599 653	124 943	3 815 805
Particuliers	9	80 662	1 745 239	82 946	1 851 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202 615	5 344 892	207 889	5 667 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 186 503	XXXX	3 394 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	749 479	29 334 783	764 652	31 071 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 875	XXXX	85 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 360 126	XXXX	1 886 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 439 001	XXXX	1 972 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	749 479	31 773 784	764 652	33 044 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 615		30 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 615	XXXX	30 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	749 479	31 768 169	764 652	33 014 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 357	226 209	8 128	275 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	743 122	31 541 960	756 524	32 738 869

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	126 724		122 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 724		122 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	248,95	XXXX	268,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 892	3 527	196 051
Personnel-temps régulier	2	274 847	287 176	9 346 636
Temps supplémentaire	3	27 497	31 454	1 605 326
Primes	4	XXXX	XXXX	1 393 389
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 949	4 274	240 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314 185	326 431	12 781 802
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	66 754	71 558	2 399 555
Particuliers	9	62 803	62 344	1 621 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 557	133 902	4 021 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 073 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	443 742	460 333	18 876 394
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 103 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 626 976
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 730 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	443 742	460 333	46 607 256
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			457 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	457 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	443 742	460 333	46 150 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 958	3 252	943 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	440 784	457 081	45 206 991

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'usager				
Pour l'établissement	25	41 753	43 282	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 753	43 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 055,04
B - L'usager	30	33 157	33 991	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 329,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	72 393	1 896 960	1 906 690
Temps supplémentaire	3	7 304	309 637	367 909
Primes	4	XXXX	155 899	173 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 033	238 722	167 133
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 730	2 601 218	2 614 805
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 310	487 328	499 649
Particuliers	9	9 262	194 325	198 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 572	681 653	698 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	491 718	537 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 302	3 774 589	3 850 045
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 226	45 389
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 226	45 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 302	3 822 815	3 895 434
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 628	3 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 628	3 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 302	3 821 187	3 891 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		249	6 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 302	3 821 187	3 885 466

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	13 850	14 043	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 850	14 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	276,02	276,95
	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: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 093	25 210	849 997
Temps supplémentaire	3	3 103	3 384	189 869
Primes	4	XXXX	XXXX	64 313
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 011	3 352	165 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 207	31 946	1 269 900
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 864	6 043	215 982
Particuliers	9	5 179	2 544	69 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 043	8 587	285 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	217 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 250	40 533	1 772 756
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 427
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 250	40 533	1 810 183
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			360
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 250	40 533	1 810 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		131	3 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 250	40 402	1 807 026

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	13 850	14 043	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 850	14 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	128,68
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49 300	1 137 010	46 486	1 056 693
Temps supplémentaire	3	4 201	154 702	4 900	178 040
Primes	4	XXXX	101 326	XXXX	108 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	524	63	1 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 523	1 393 562	51 449	1 344 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 446	287 921	12 191	283 667
Particuliers	9	4 083	78 138	6 160	128 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 529	366 059	18 351	412 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 298	XXXX	320 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 052	2 062 919	69 800	2 077 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78	XXXX	7 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78	XXXX	7 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 052	2 062 997	69 800	2 085 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 268		3 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 268		3 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 052	2 061 729	69 800	2 081 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			118	3 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 052	2 061 729	69 682	2 078 440

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	4		
Personnel-temps régulier	2	2 091	77 815		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 059	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 092	80 878		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	622	22 758		
Particuliers	9	588	19 631		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 210	42 389		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 302	138 894		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 740	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 740	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 302	145 634		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 302	145 634		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 302	145 634		

	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	2 932			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 932			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,67	XXXX	
B - L'usager	30	579	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	251,53	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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 - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	4		
Personnel-temps régulier	2	2 091	77 815		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 059	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 092	80 878		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	622	22 758		
Particuliers	9	588	19 631		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 210	42 389		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 302	138 894		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 740	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 740	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 302	145 634		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 302	145 634		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 302	145 634		

	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	2 932			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 932			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,67	XXXX	
B - L'usager	30	579	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	251,53	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 448	1 824	71 281
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 732
Main-d'oeuvre indépendante	5		561	29 262
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 448	2 385	102 275
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	649	428	17 455
Particuliers	9	28	205	6 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	677	633	23 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 125	3 018	140 127
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 077
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 125	3 018	162 204
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	22 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 125	3 018	162 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 125	3 018	162 204

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	207	225	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207	225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	720,91
	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: 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	1 513	76 537	5 008	269 730
Personnel-temps régulier	2	301 326	10 075 778	310 095	10 747 491
Temps supplémentaire	3	3 930	178 135	4 816	237 709
Primes	4	XXXX	230 107	XXXX	235 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 319	194 040	3 975	212 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 088	10 754 597	323 894	11 702 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 543	2 451 196	69 599	2 476 682
Particuliers	9	43 741	1 031 880	60 622	1 613 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 284	3 483 076	130 221	4 090 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 846 401	XXXX	2 067 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	430 372	16 084 074	454 115	17 861 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 077	XXXX	23 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 596 639	XXXX	1 754 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 609 716	XXXX	1 777 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	430 372	17 693 790	454 115	19 638 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 866		53 362
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 866	XXXX	53 362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	430 372	17 645 924	454 115	19 585 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	581	43 671	12 960	545 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	429 791	17 602 253	441 155	19 040 539

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 148	59 212	4 057	225 107
Personnel-temps régulier	2	167 483	5 260 254	164 989	5 346 459
Temps supplémentaire	3	1 938	88 913	2 189	104 846
Primes	4	XXXX	88 196	XXXX	84 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	271	18 066	1	28
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 840	5 514 641	171 236	5 761 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 599	1 298 980	36 685	1 218 731
Particuliers	9	24 838	533 628	30 373	693 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 437	1 832 608	67 058	1 912 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	966 804	XXXX	1 026 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 277	8 314 053	238 294	8 699 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 697	XXXX	23 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	790 872	XXXX	939 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	803 569	XXXX	963 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 277	9 117 622	238 294	9 663 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 342		35 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 342	XXXX	35 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 277	9 075 280	238 294	9 627 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	581	43 671	662	17 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 696	9 031 609	237 632	9 610 961

		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	322 807		328 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	322 807		328 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,11	XXXX	29,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 330	43 585	1 042	34 334
Temps supplémentaire	3	7	315	1	44
Primes	4	XXXX	256	XXXX	34
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 337	44 156	1 043	34 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	295	10 085	230	7 030
Particuliers	9	294	7 579	230	7 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	589	17 664	460	14 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 943	XXXX	6 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 926	69 763	1 503	54 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 824	XXXX	9 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 824	XXXX	9 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 926	81 587	1 503	64 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 824	XXXX	9 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 926	81 587	1 503	64 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 926	81 587	1 503	64 405

		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	1 776		1 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 776		1 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,94	XXXX	45,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			951	44 623
Personnel-temps régulier	2	17 568	530 163	21 771	673 010
Temps supplémentaire	3	73	2 348	75	2 305
Primes	4	XXXX	11 285	XXXX	13 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 641	543 796	22 797	733 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 397	137 710	5 737	185 301
Particuliers	9	2 510	67 583	4 240	92 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 907	205 293	9 977	277 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 138	XXXX	137 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 548	846 227	32 774	1 148 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 780	XXXX	111 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 780	XXXX	111 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 548	938 007	32 774	1 259 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	91 780	XXXX	1 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 548	938 007	32 774	1 258 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 548	938 007	32 774	1 258 742

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		951	44 623
Personnel-temps régulier	2	17 568	530 163	21 771
Temps supplémentaire	3	73	2 348	75
Primes	4	XXXX	11 285	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 641	543 796	22 797
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 397	137 710	5 737
Particuliers	9	2 510	67 583	4 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 907	205 293	9 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 138	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 548	846 227	32 774
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 780	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 780	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 548	938 007	32 774
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 548	938 007	32 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 548	938 007	32 774

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	365	17 325		
Personnel-temps régulier	2	114 945	4 241 776	122 293	4 693 688
Temps supplémentaire	3	1 912	86 559	2 551	130 514
Primes	4	XXXX	130 370	XXXX	137 551
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 048	175 974	3 974	212 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 270	4 652 004	128 818	5 174 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 252	1 004 421	26 947	1 065 620
Particuliers	9	16 099	423 090	25 779	820 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 351	1 427 511	52 726	1 885 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	774 516	XXXX	897 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 621	6 854 031	181 544	7 957 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	380	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	702 163	XXXX	693 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 543	XXXX	693 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 621	7 556 574	181 544	8 651 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 524		17 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 524	XXXX	17 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 621	7 551 050	181 544	8 634 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 298	528 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 621	7 551 050	169 246	8 106 431

		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	99 243		97 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 243		97 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,14	XXXX	83,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	790	36 423	1 494	73 478
Personnel-temps régulier	2	76 406	1 599 829	82 408	1 747 198
Temps supplémentaire	3	2 153	67 404	2 125	66 039
Primes	4	XXXX	68 949	XXXX	74 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 349	1 772 605	86 027	1 961 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 876	411 224	18 323	401 273
Particuliers	9	18 516	308 709	14 482	257 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 392	719 933	32 805	658 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	361 590	XXXX	389 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 741	2 854 128	118 832	3 010 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 114	XXXX	1 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 044 821	XXXX	937 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 051 935	XXXX	939 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 741	3 906 063	118 832	3 950 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 051 935	XXXX	939 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 741	3 906 063	118 832	3 950 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 599	33 019	1 213	25 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 142	3 873 044	117 619	3 924 538

		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	243 151		233 532	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	243 151		233 532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,93	XXXX	16,81
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	790	36 423	1 494	73 478
Personnel-temps régulier	2	76 406	1 599 829	82 408	1 747 198
Temps supplémentaire	3	2 153	67 404	2 125	66 039
Primes	4	XXXX	68 949	XXXX	74 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 349	1 772 605	86 027	1 961 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 876	411 224	18 323	401 273
Particuliers	9	18 516	308 709	14 482	257 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 392	719 933	32 805	658 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	361 590	XXXX	389 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 741	2 854 128	118 832	3 010 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 114	XXXX	1 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 044 821	XXXX	937 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 051 935	XXXX	939 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 741	3 906 063	118 832	3 950 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 051 935	XXXX	939 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 741	3 906 063	118 832	3 950 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 599	33 019	1 213	25 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 142	3 873 044	117 619	3 924 538

		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	243 151		233 532	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	243 151		233 532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,93	XXXX	16,81
	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: 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	4 328	226 069	3 296	178 815
Personnel-temps régulier	2	229 484	8 247 839	229 543	8 620 480
Temps supplémentaire	3	2 751	107 937	3 296	131 269
Primes	4	XXXX	431 653	XXXX	448 338
Main-d'oeuvre indépendante	5			788	51 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 563	9 013 498	236 923	9 430 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 539	2 365 965	57 073	2 190 024
Particuliers	9	35 681	891 511	28 032	670 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 220	3 257 476	85 105	2 860 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 645 051	XXXX	1 687 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 783	13 916 025	322 028	13 978 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 181	XXXX	2 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 176	XXXX	343 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 357	XXXX	346 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 783	14 129 382	322 028	14 324 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	539	XXXX	
Recouvrements	19		122 799		105 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123 338	XXXX	105 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 783	14 006 044	322 028	14 218 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	535	16 843	79	3 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 248	13 989 201	321 949	14 214 832

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 488	XXXX	9 747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 474,41	XXXX	1 458,38

	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: 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	1 148	60 866	1 183	61 264
Personnel-temps régulier	2	24 718	956 680	24 931	965 720
Temps supplémentaire	3	4	164	75	3 623
Primes	4	XXXX	71 545	XXXX	56 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 870	1 089 255	26 189	1 086 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 461	269 270	5 806	237 038
Particuliers	9	1 977	41 870	1 229	27 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 438	311 140	7 035	264 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 756	XXXX	190 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 308	1 594 151	33 224	1 541 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 785	XXXX	51 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 958	XXXX	51 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 308	1 629 109	33 224	1 593 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 488		84 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 488	XXXX	84 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 308	1 607 621	33 224	1 509 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	7 359	6	764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 126	1 600 262	33 218	1 508 657

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	375	XXXX	406	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 267,37	XXXX	3 715,90

	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: 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	3 180	165 203	2 113	117 551
Personnel-temps régulier	2	204 766	7 291 159	204 612	7 654 760
Temps supplémentaire	3	2 747	107 773	3 221	127 646
Primes	4	XXXX	360 108	XXXX	392 302
Main-d'oeuvre indépendante	5			788	51 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 693	7 924 243	210 734	8 343 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 078	2 096 695	51 267	1 952 986
Particuliers	9	33 704	849 641	26 803	642 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 782	2 946 336	78 070	2 595 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 451 295	XXXX	1 497 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300 475	12 321 874	288 804	12 436 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 008	XXXX	2 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 391	XXXX	291 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 399	XXXX	294 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	300 475	12 500 273	288 804	12 731 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	539	XXXX	
Recouvrements	19		101 311		21 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 850	XXXX	21 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	300 475	12 398 423	288 804	12 709 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	9 484	73	3 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300 122	12 388 939	288 731	12 706 175

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	9 113	XXXX	9 341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 359,48	XXXX	1 360,26

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 146	3 813	196 260
Personnel-temps régulier	2	171 017	163 990	5 143 092
Temps supplémentaire	3	6 935	10 868	512 351
Primes	4	XXXX	XXXX	626 410
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 052	147 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 098	180 723	6 625 393
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40 601	38 549	1 273 114
Particuliers	9	25 531	20 680	424 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 132	59 229	1 697 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 099 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 230	239 952	9 422 216
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 803 138
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 814 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 230	239 952	11 236 601
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 230	239 952	11 230 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 713	2 485	925 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 517	237 467	10 304 589

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	7 555 451	7 118 829	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 555 451	7 118 829	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX
B - L'usager	30	16 954	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	579,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 033	47 212	3 012	151 815
Personnel-temps régulier	2	61 733	1 854 229	61 665	1 952 485
Temps supplémentaire	3	273	12 274	375	17 391
Primes	4	XXXX	81 973	XXXX	71 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 039	1 995 688	65 052	2 192 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 368	453 176	14 425	482 954
Particuliers	9	10 292	298 190	6 510	143 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 660	751 366	20 935	626 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 969	XXXX	405 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 699	3 129 023	85 987	3 225 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 194	XXXX	11 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	816 238	XXXX	907 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	818 432	XXXX	919 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 699	3 947 455	85 987	4 144 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 864		1 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 864	XXXX	1 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 699	3 906 591	85 987	4 143 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	486	404 042	1	437 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 213	3 502 549	85 986	3 706 385

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	766 097		749 729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	766 097		749 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,63	XXXX	4,95
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 193,78	XXXX	945,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 113	108 520	801	44 445
Personnel-temps régulier	2	109 284	3 206 924	102 325	3 190 607
Temps supplémentaire	3	6 662	296 630	10 493	494 960
Primes	4	XXXX	514 145	XXXX	555 242
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 052	147 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 059	4 126 219	115 671	4 432 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 233	814 594	24 124	790 160
Particuliers	9	15 239	362 011	14 170	280 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 472	1 176 605	38 294	1 070 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	692 180	XXXX	693 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 531	5 995 004	153 965	6 196 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 132 845	XXXX	895 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 132 845	XXXX	895 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 531	7 127 849	153 965	7 091 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115		5 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	115	XXXX	5 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 531	7 127 734	153 965	7 086 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 227	813 408	2 484	488 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 304	6 314 326	151 481	6 598 204

		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	6 789 354		6 369 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 789 354		6 369 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	1,04
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	450,38	XXXX	495,70

	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: 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	3 278	163 617	2 976	148 903
Personnel-temps régulier	2	130 925	3 986 852	139 410	4 394 477
Temps supplémentaire	3	6 929	334 442	9 391	444 231
Primes	4	XXXX	303 910	XXXX	365 104
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	314	12	314
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 145	4 789 135	151 789	5 353 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 423	1 029 108	35 704	1 126 822
Particuliers	9	32 671	714 460	34 511	794 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 094	1 743 568	70 215	1 921 584
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	869 663	XXXX	987 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 239	7 402 366	222 004	8 262 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	465 413	XXXX	556 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	465 413	XXXX	557 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 239	7 867 779	222 004	8 819 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		895		280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		895		280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 239	7 866 884	222 004	8 819 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 217	64 080	1 707	324 024
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 022	7 802 804	220 297	8 495 216

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 789	86 334	1 929	96 515
Personnel-temps régulier	2	60 911	1 892 790	64 938	2 187 392
Temps supplémentaire	3	3 241	159 202	4 983	246 172
Primes	4	XXXX	138 104	XXXX	163 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 941	2 276 430	71 850	2 693 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 699	509 192	16 722	539 058
Particuliers	9	17 458	382 179	15 786	355 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 157	891 371	32 508	894 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 856	XXXX	475 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 098	3 587 657	104 358	4 063 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 623	XXXX	441 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	372 623	XXXX	441 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 098	3 960 280	104 358	4 505 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	372 623	XXXX	2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 098	3 960 280	104 358	4 505 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	39 755	702	300 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 997	3 920 525	103 656	4 204 972

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	6 345		6 619	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 345		6 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	617,89	XXXX	635,29
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 314,29	XXXX	1 332,80

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	77 283	1 047	52 388
Personnel-temps régulier	2	70 014	2 094 062	74 472	2 207 085
Temps supplémentaire	3	3 688	175 240	4 408	198 059
Primes	4	XXXX	165 806	XXXX	201 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	314	12	314
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 204	2 512 705	79 939	2 659 547
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 724	519 916	18 982	587 764
Particuliers	9	15 213	332 281	18 725	439 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 937	852 197	37 707	1 027 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 807	XXXX	512 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 141	3 814 709	117 646	4 198 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	91
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 790	XXXX	115 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 790	XXXX	115 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 141	3 907 499	117 646	4 314 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		895		278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	895	XXXX	278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 141	3 906 604	117 646	4 314 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 116	24 325	1 005	23 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 025	3 882 279	116 641	4 290 244

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 802		14 338	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 802		14 338	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,35	XXXX	299,24
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	630,14	XXXX	649,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 541	375 130	8 615	352 362
Temps supplémentaire	3	7	258	85	3 684
Primes	4	XXXX	14 026	XXXX	15 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 548	389 414	8 700	371 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 264	92 017	1 803	77 573
Particuliers	9	353	14 564	302	12 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 617	106 581	2 105	90 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 522	XXXX	63 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 165	560 517	10 805	525 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 719	XXXX	27 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 968	XXXX	27 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 165	591 485	10 805	552 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 968	XXXX	27 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 165	591 485	10 805	552 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 165	591 485	10 805	552 245

		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	203	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 913,72	XXXX	3 782,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	406	20 278	
Personnel-temps régulier	2	16 137	610 502	16 585
Temps supplémentaire	3	25	660	153
Primes	4	XXXX	8 899	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 270	22 913	840
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 838	663 252	17 578
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 114	120 165	3 180
Particuliers	9	2 081	66 314	2 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 195	186 479	5 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 776	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 033	975 507	22 940
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 707	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 707	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 033	994 214	22 940
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		129	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		129	16 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 033	994 085	22 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 033	994 085	22 940

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	7 284	XXXX	7 259
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,48	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 776	135 362	1 726	95 581
Personnel-temps régulier	2	41 500	1 441 756	45 382	1 572 545
Temps supplémentaire	3	770	31 413	732	26 749
Primes	4	XXXX	39 715	XXXX	31 572
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	2 259	59	1 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 117	1 650 505	47 899	1 728 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 002	210 166	10 591	391 590
Particuliers	9	2 944	97 379	4 224	152 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 946	307 545	14 815	543 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	272 936	XXXX	329 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 063	2 230 986	62 714	2 601 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 646	XXXX	31 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 962	XXXX	55 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 608	XXXX	87 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 063	2 404 594	62 714	2 688 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	173 608	XXXX	87 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 063	2 404 594	62 714	2 688 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 063	2 404 594	62 714	2 688 584

		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	163		157	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163		157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 752,11	XXXX	17 124,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			143	5 336
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 126	65 965		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 126	65 965	143	5 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			32	1 199
Particuliers	9			9	355
TOTAL (L.08 + L.09)	10			41	1 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 126	65 965	184	7 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 832	XXXX	428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 832	XXXX	428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 126	67 797	184	8 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 126	67 797		8 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 126	67 797		8 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	184	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			184	

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			143	5 336
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 126	65 965		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 126	65 965	143	5 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			32	1 199
Particuliers	9			9	355
TOTAL (L.08 + L.09)	10			41	1 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 126	65 965	184	7 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 832	XXXX	428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 832	XXXX	428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 126	67 797	184	8 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 126	67 797		8 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 126	67 797		8 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	184	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			184	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 056	1 862 494	48 137	1 953 768
Temps supplémentaire	3	433	19 070	281	13 336
Primes	4	XXXX	51 839	XXXX	51 062
Main-d'oeuvre indépendante	5	108	5 276	7	344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 597	1 938 679	48 425	2 018 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 312	452 982	10 476	435 064
Particuliers	9	11 669	270 999	7 275	203 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 981	723 981	17 751	638 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 137	XXXX	352 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 578	3 001 797	66 176	3 009 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 906	XXXX	254 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 906	XXXX	255 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 578	3 225 703	66 176	3 264 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	223 906	XXXX	255 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 578	3 225 703	66 176	3 264 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 578	3 225 703	66 176	3 264 527

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19 144	XXXX	18 681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	168,50	XXXX	174,75

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 056	1 862 494	48 137	1 953 768
Temps supplémentaire	3	433	19 070	281	13 336
Primes	4	XXXX	51 839	XXXX	51 062
Main-d'oeuvre indépendante	5	108	5 276	7	344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 597	1 938 679	48 425	2 018 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 312	452 982	10 476	435 064
Particuliers	9	11 669	270 999	7 275	203 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 981	723 981	17 751	638 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 137	XXXX	352 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 578	3 001 797	66 176	3 009 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 906	XXXX	254 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 906	XXXX	255 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 578	3 225 703	66 176	3 264 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	223 906	XXXX	255 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 578	3 225 703	66 176	3 264 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 578	3 225 703	66 176	3 264 527

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19 144	XXXX	18 681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	168,50	XXXX	174,75

	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: 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	519 802	10 997 686	548 888	11 856 764
Temps supplémentaire	3	8 355	265 046	11 882	390 823
Primes	4	XXXX	235 529	XXXX	276 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	433 645	8 016 632	492 881	9 711 521
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	961 802	19 514 893	1 053 651	22 236 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 193	2 504 367	118 636	2 591 833
Particuliers	9	87 504	1 433 384	92 080	1 591 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202 697	3 937 751	210 716	4 183 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 305 343	XXXX	2 560 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 164 499	25 757 987	1 264 367	28 979 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	409 309	XXXX	466 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	597 734	XXXX	708 547
Allocations directes	15	XXXX	8 941 714	XXXX	9 565 748
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 948 757	XXXX	10 740 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 164 499	35 706 744	1 264 367	39 720 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 724		28 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 724		28 589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 164 499	35 680 020	1 264 367	39 691 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 056	324 395	23 697	520 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 149 443	35 355 625	1 240 670	39 171 480

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 727	XXXX	6 920	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 255,78	XXXX	5 660,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	519 802	10 997 686	548 888	11 856 764
Temps supplémentaire	3	8 355	265 046	11 882	390 823
Primes	4	XXXX	235 529	XXXX	276 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	433 645	8 016 632	492 881	9 711 521
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	961 802	19 514 893	1 053 651	22 236 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 193	2 504 367	118 636	2 591 833
Particuliers	9	87 504	1 433 384	92 080	1 591 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202 697	3 937 751	210 716	4 183 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 305 343	XXXX	2 560 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 164 499	25 757 987	1 264 367	28 979 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	409 309	XXXX	466 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	597 734	XXXX	708 547
Allocations directes	15	XXXX	8 941 714	XXXX	9 565 748
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 948 757	XXXX	10 740 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 164 499	35 706 744	1 264 367	39 720 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 724		28 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 724		28 589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 164 499	35 680 020	1 264 367	39 691 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 056	324 395	23 697	520 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 149 443	35 355 625	1 240 670	39 171 480

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 727	XXXX	6 920	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 255,78	XXXX	5 660,62

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 523	479 752	17 582	514 962
Temps supplémentaire	3	27	447		
Primes	4	XXXX	2	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 550	480 201	17 582	514 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 748	111 507	3 914	116 831
Particuliers	9	3 409	81 184	3 016	60 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 157	192 691	6 930	177 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 641	XXXX	111 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 707	775 533	24 512	803 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 276	XXXX	44 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 454	XXXX	44 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 707	826 987	24 512	848 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 454	XXXX	44 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 707	826 987	24 512	848 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 707	826 987	24 512	848 307

		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	5 954		6 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 954		6 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,90	XXXX	136,43
B - L'usager suivi	30	3 652	XXXX	3 660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	226,45	XXXX	231,78

	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 088	132 385	5 496	117 986
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 954	XXXX	2 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 088	135 339	5 496	120 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 525	32 504	1 224	25 988
Particuliers	9	37	756	660	3 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 562	33 260	1 884	29 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 946	XXXX	23 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 650	194 545	7 380	173 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	291	XXXX	2 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 515	XXXX	22 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 806	XXXX	24 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 650	220 351	7 380	197 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 650	220 351	7 380	197 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				91
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 650	220 351	7 380	197 503

		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	214	XXXX	212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 029,68	XXXX	931,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 883	96 190	2 633	139 678
Personnel-temps régulier	2	301 621	10 827 828	328 031	11 761 812
Temps supplémentaire	3	2 500	105 117	3 020	118 052
Primes	4	XXXX	259 303	XXXX	318 389
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 132	1 432 748	18 840	1 141 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	329 136	12 721 186	352 524	13 479 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 524	2 603 046	67 381	2 551 982
Particuliers	9	35 145	868 177	38 155	985 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 669	3 471 223	105 536	3 537 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 110 140	XXXX	2 396 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	433 805	18 302 549	458 060	19 413 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 349	XXXX	228 481
Allocations directes	15	XXXX	3 700	XXXX	500
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 094	XXXX	228 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	433 805	18 445 643	458 060	19 642 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		2 823
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	300	XXXX	2 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	433 805	18 445 343	458 060	19 639 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	303	210	35 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	433 798	18 445 040	457 850	19 604 284

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	172 761	5 911 454	191 750	6 558 029
Temps supplémentaire	3	1 528	65 323	2 082	83 675
Primes	4	XXXX	61 667	XXXX	150 477
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 018	1 345 876	17 948	1 085 310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 307	7 384 320	211 780	7 877 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 141	1 350 201	38 811	1 384 537
Particuliers	9	24 469	561 211	23 826	625 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 610	1 911 412	62 637	2 010 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 151 708	XXXX	1 334 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 917	10 447 440	274 417	11 221 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 613	XXXX	164 317
Allocations directes	15	XXXX	3 700	XXXX	500
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 358	XXXX	164 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 917	10 553 798	274 417	11 386 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		193		613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	193	XXXX	613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	258 917	10 553 605	274 417	11 386 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			210	22 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 917	10 553 605	274 207	11 363 970

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 815	XXXX	8 865	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 197,23	XXXX	1 281,89

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	406	19 236	
Personnel-temps régulier	2	29 625	1 351 615	23 557
Temps supplémentaire	3	109	4 619	76
Primes	4	XXXX	126 586	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 140	1 502 056	23 633
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 605	363 894	5 254
Particuliers	9	520	22 422	3 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 125	386 316	8 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 254	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 265	2 129 626	32 061
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 129	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 129	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 265	2 138 755	32 061
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 265	2 138 755	32 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	303	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 258	2 138 452	32 061

	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	12 702	11 980	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 702	11 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,36	XXXX
B - L'usager	30	1 919	XXXX	1 809
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 114,36	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	76 954	2 633	139 678
Personnel-temps régulier	2	99 235	3 564 759	112 724	4 108 630
Temps supplémentaire	3	863	35 175	862	30 793
Primes	4	XXXX	71 050	XXXX	68 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 114	86 872	892	56 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 689	3 834 810	117 111	4 403 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 778	888 951	23 316	922 044
Particuliers	9	10 156	284 544	11 155	243 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 934	1 173 495	34 471	1 165 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 178	XXXX	848 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 623	5 725 483	151 582	6 417 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 607	XXXX	46 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 607	XXXX	46 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 623	5 753 090	151 582	6 464 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107		2 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107	XXXX	2 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 623	5 752 983	151 582	6 461 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 623	5 752 983	151 582	6 450 207

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 057	XXXX	9 488	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	572,04	XXXX	679,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	296
Personnel-temps régulier	2	7 127	6 589	268 287
Temps supplémentaire	3		19	899
Primes	4	XXXX	XXXX	6 899
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 127	6 615	276 381
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 070	1 495	64 203
Particuliers	9	1 847	1 643	60 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 917	3 138	124 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 044	9 753	457 619
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	91
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 148
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	47 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 044	9 753	504 858
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 044	9 753	498 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 044	9 753	498 370

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 244	XXXX	5 599
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,04	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	227	12 622	
Personnel-temps régulier	2	54 340	1 241 145	53 852
Temps supplémentaire	3	617	22 015	1 414
Primes	4	XXXX	41 734	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 344	38 266	851
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 528	1 355 782	56 117
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 021	287 993	11 368
Particuliers	9	9 358	177 188	9 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 379	465 181	21 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 173	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 907	2 085 136	77 137
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 038 731	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 342 571	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 381 302	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 907	16 466 438	77 137
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	64 713	XXXX
Recouvrements	19		14 038 190	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 102 903	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 907	2 363 535	77 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	424	9 444	525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 483	2 354 091	76 612

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 573 190		2 553 121
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 573 190		2 553 121
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,40	XXXX
B - Procédure	30	947 813	XXXX	975 193
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,48	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	226	12 618		
Personnel-temps régulier	2	751	22 271		
Temps supplémentaire	3	17	770		
Primes	4	XXXX	7 945	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	994	43 604		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	130	4 988		
Particuliers	9	40	872		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170	5 860		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 097	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 164	54 561		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 769	XXXX	4 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	537 325	XXXX	508 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	598 094	XXXX	512 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 164	652 655		512 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		652 655		512 829
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	652 655	XXXX	512 829
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 164	0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 164			

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 383	36 909		
Temps supplémentaire	3	5	361		
Primes	4	XXXX	5 277	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 388	42 547		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	274	4 594		
Particuliers	9	34	871		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	5 465		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 170	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 696	55 182		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	404 463	XXXX	71 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 367 895	XXXX	1 524 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 772 358	XXXX	1 596 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 696	1 827 540		1 596 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	59 702	XXXX	57 974
Recouvrements	19		1 767 838		1 538 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 827 540		1 596 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 696	0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 696			

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	73	2 408	
Temps supplémentaire	3	2	87	
Primes	4	XXXX	622	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75	3 117	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9	879	
Particuliers	9	5	145	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	1 024	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	686	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89	4 827	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 901	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 901	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89	58 728	40 362
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		58 728	40 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 728	40 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89	0	1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89		1

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 964	1 063 491	1 138 068
Temps supplémentaire	3	518	17 835	50 841
Primes	4	XXXX	13 209	15 502
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 344	38 266	25 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 826	1 132 801	1 230 363
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 426	242 628	243 665
Particuliers	9	8 076	158 641	165 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 502	401 269	409 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 653	233 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 328	1 742 723	1 873 043
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	756 589	631 321
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	756 589	631 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 328	2 499 312	2 504 364
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		135 777	292 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	135 777	292 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 328	2 363 535	2 212 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	424	9 444	11 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 904	2 354 091	2 200 714

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 573 190	2 553 121	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 573 190	2 553 121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX
B - Procédure	30	947 813	XXXX	975 193
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,48	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 839	3 815	101 800
Temps supplémentaire	3	74	32	1 181
Primes	4	XXXX	XXXX	9 742
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 913	3 847	112 723
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 182	804	21 089
Particuliers	9	62	637	7 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 244	1 441	29 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 157	5 288	163 053
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	646 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 704 283
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 350 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 157	5 288	8 513 355
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	73
Recouvrements	19			8 226 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 226 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 157	5 288	287 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 157	5 288	272 168

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 454	62 851	2 186
Temps supplémentaire	3	66	2 704	27
Primes	4	XXXX	13 984	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 520	79 539	2 213
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 883	33 967	487
Particuliers	9	61	2 579	493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 944	36 546	980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 197	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 464	145 282	3 193
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 376 546	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 866 045	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 242 591	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 464	7 387 873	3 193
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	4 556	XXXX
Recouvrements	19		7 383 317	5 951 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 387 873	5 951 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 464	0	3 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 464		3 193

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 385	1 629	32 793
Temps supplémentaire	3	8	5	144
Primes	4	XXXX	XXXX	567
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 393	1 634	33 504
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	299	317	6 320
Particuliers	9	1	144	1 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	300	461	7 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 693	2 095	47 612
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 274 733
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 275 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 693	2 095	2 322 821
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	73
Recouvrements	19			2 275 136
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 275 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 693	2 095	47 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 693	2 095	47 612

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	4		
Personnel-temps régulier	2	330	10 753		
Temps supplémentaire	3	1	187		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	332	10 944		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	1 141	13 962		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 141	13 962		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 426	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 473	29 332		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 774	XXXX	37 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 462 466	XXXX	1 429 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 622 240	XXXX	1 467 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 473	1 651 572		1 467 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	172	XXXX	
Recouvrements	19		1 651 400		1 467 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 651 572	XXXX	1 467 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 473	0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 473			

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 357	20 182	663 547
Temps supplémentaire	3	208	315	15 878
Primes	4	XXXX	XXXX	30 936
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 565	20 497	710 361
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 842	4 418	147 868
Particuliers	9	1 831	4 554	116 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 673	8 972	263 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	131 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 238	29 469	1 105 543
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 076
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 238	29 469	1 168 243
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 200	1 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 238	29 469	1 166 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	221	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 231	29 469	1 166 643

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 188 418	1 064 001	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 188 418	1 064 001	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 115	12 750	512 699
Temps supplémentaire	3	56	52	2 109
Primes	4	XXXX	XXXX	12 048
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 171	12 802	526 856
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 593	2 536	106 526
Particuliers	9	1 594	2 890	99 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 187	5 426	205 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	99 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 358	18 228	831 887
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 782
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 358	18 228	840 669
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			271 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			271 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 358	18 228	569 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 358	18 228	569 419

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	3 448	3 065	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 448	3 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	274,28
B - L'usager	30	394	365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 560,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	627	30 904	847	44 836
Personnel-temps régulier	2	48 583	1 260 496	50 615	1 316 318
Temps supplémentaire	3	1 132	41 882	968	35 195
Primes	4	XXXX	34 532	XXXX	50 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 342	1 367 814	52 430	1 447 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 606	285 087	11 339	309 065
Particuliers	9	4 143	87 028	7 883	127 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 749	372 115	19 222	436 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 297	XXXX	294 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 091	2 002 226	71 652	2 177 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 705	XXXX	155 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 705	XXXX	155 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 091	2 175 931	71 652	2 333 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 091	2 175 931	71 652	2 333 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	19	4	77
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 090	2 175 912	71 648	2 333 545

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 297 939		2 355 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 297 939		2 355 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	0,99
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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	423	20 985	
Personnel-temps régulier	2	24 768	963 031	26 038
Temps supplémentaire	3	40	409	117
Primes	4	XXXX	8 224	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 021	68 411	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 252	1 061 060	26 155
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 050	191 180	5 608
Particuliers	9	4 155	124 447	3 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 205	315 627	9 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 465	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 457	1 564 152	35 356
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 762	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 762	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 457	1 568 914	35 356
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		7 269	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 269	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 457	1 561 645	35 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 457	1 561 645	35 356

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	13 184	10 733	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 184	10 733	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,00	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: Consul. sociale & psychosociale 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	786	37 480		
Personnel-temps régulier	2	52 137	1 988 380	64 130	2 518 016
Temps supplémentaire	3	410	17 104	223	9 316
Primes	4	XXXX	40 283	XXXX	47 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 333	2 083 247	64 353	2 575 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 819	507 155	13 398	542 008
Particuliers	9	8 718	255 688	6 726	224 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 537	762 843	20 124	766 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 649	XXXX	490 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 870	3 233 739	84 477	3 831 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 968	XXXX	8 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 968	XXXX	8 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 870	3 250 707	84 477	3 840 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				64
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	64
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 870	3 250 707	84 477	3 840 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 384	894 155	24 217	1 053 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 486	2 356 552	60 260	2 786 778

		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	5 950		6 708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 950		6 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	396,06	XXXX	415,45
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 520,36	XXXX	1 799,08

	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: 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	786	37 480		
Personnel-temps régulier	2	45 818	1 721 818	53 409	2 062 746
Temps supplémentaire	3	389	16 223	222	9 263
Primes	4	XXXX	17 403	XXXX	13 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 993	1 792 924	53 631	2 085 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 524	451 254	11 243	446 176
Particuliers	9	8 549	248 706	6 542	216 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 073	699 960	17 785	662 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 758	XXXX	404 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 066	2 834 642	71 416	3 151 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 607	XXXX	7 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 607	XXXX	7 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 066	2 851 249	71 416	3 159 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				64
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	64
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 066	2 851 249	71 416	3 159 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 706	611 589	18 963	795 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 360	2 239 660	52 453	2 363 652

		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	5 950		6 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 950		6 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	376,41	XXXX	373,77
B - L'usager	30	1 550	XXXX	1 493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 444,94	XXXX	1 583,16

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 319	10 721	455 270
Temps supplémentaire	3	21	1	53
Primes	4	XXXX	XXXX	34 400
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 340	10 722	489 723
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 295	2 155	95 832
Particuliers	9	169	184	8 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 464	2 339	103 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 804	13 061	679 990
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	596
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 804	13 061	680 586
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 804	13 061	680 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 678	5 254	257 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 126	7 807	423 126

	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		384	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 101,89
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 555,82

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	486	32 204	503	27 873
Personnel-temps régulier	2	14 423	461 604	15 938	531 312
Temps supplémentaire	3	1 109	53 336	1 187	59 715
Primes	4	XXXX	105 508	XXXX	120 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 018	652 652	17 628	739 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 224	107 909	3 442	118 606
Particuliers	9	1 041	32 337	1 103	26 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 265	140 246	4 545	145 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 654	XXXX	107 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 283	887 552	22 173	991 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 041	XXXX	126 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 857 969	XXXX	2 052 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 978 010	XXXX	2 178 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 283	2 865 562	22 173	3 170 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 085
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 085
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 283	2 865 562	22 173	3 168 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	6 357	2	36
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 086	2 859 205	22 171	3 168 661

	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	229 460	261 205		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	229 460	261 205		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,46	XXXX	12,14
B - Procédure	30	4 876	XXXX	5 959	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	586,38	XXXX	531,74

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	486	32 204	503	27 873
Personnel-temps régulier	2	13 019	416 866	14 445	481 784
Temps supplémentaire	3	998	48 040	1 071	53 983
Primes	4	XXXX	95 267	XXXX	109 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 503	592 377	16 019	672 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 899	97 616	3 121	108 040
Particuliers	9	940	29 223	1 003	24 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 839	126 839	4 124	132 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 891	XXXX	98 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 342	805 107	20 143	902 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 041	XXXX	126 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 286 339	XXXX	1 520 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 406 380	XXXX	1 646 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 342	2 211 487	20 143	2 549 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 085
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 085
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 342	2 211 487	20 143	2 547 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	6 357	2	36
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 145	2 205 130	20 141	2 547 802

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	195 715		227 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	195 715		227 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,27	XXXX	11,22
B - Procédure	30	4 149	XXXX	5 173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	531,48	XXXX	492,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 404	44 738	1 493
Temps supplémentaire	3	111	5 296	116
Primes	4	XXXX	10 241	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 515	60 275	1 609
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	325	10 293	321
Particuliers	9	101	3 114	100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	426	13 407	421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 763	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 941	82 445	2 030
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	571 630	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	571 630	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 941	654 075	2 030
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 941	654 075	2 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 941	654 075	2 030

	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	33 745		33 940
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 745		33 940
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,38	XXXX
B - Procédure	30	727	XXXX	786
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	899,69	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	990	67 970	536	34 419
Personnel-temps régulier	2	126	2 762	1 517	66 776
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	50	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 116	70 782	2 053	101 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55	3 860	446	24 005
Particuliers	9	11	639	3	65
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	4 499	449	24 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 279	XXXX	20 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 182	81 560	2 502	145 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 228	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 298	XXXX	2 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 526	XXXX	2 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 182	113 086	2 502	147 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 182	113 086	2 502	147 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 182	113 086	2 502	147 526

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	990	67 970	536	34 419
Personnel-temps régulier	2	126	2 762	1 517	66 776
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	50	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 116	70 782	2 053	101 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55	3 860	446	24 005
Particuliers	9	11	639	3	65
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	4 499	449	24 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 279	XXXX	20 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 182	81 560	2 502	145 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 228	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 298	XXXX	2 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 526	XXXX	2 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 182	113 086	2 502	147 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 182	113 086	2 502	147 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 182	113 086	2 502	147 526

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 134	72 244	465	25 742
Personnel-temps régulier	2	43 515	1 365 376	49 282	1 609 374
Temps supplémentaire	3	2 535	130 666	2 122	109 221
Primes	4	XXXX	92 244	XXXX	102 793
Main-d'oeuvre indépendante	5			392	23 587
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 184	1 660 530	52 261	1 870 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 322	344 332	10 729	355 824
Particuliers	9	7 119	199 412	6 284	146 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 441	543 744	17 013	501 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 124	XXXX	304 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 625	2 477 398	69 274	2 676 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	799	XXXX	67
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 524 690	XXXX	1 854 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 525 489	XXXX	1 854 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 625	4 002 887	69 274	4 531 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 525 489	XXXX	1 854 472
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 625	4 002 887	69 274	4 530 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	1 738	92	2 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 556	4 001 149	69 182	4 528 006

		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	26 732		28 113	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 732		28 113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,68	XXXX	161,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 182	99 237	1 502	66 109
Personnel-temps régulier	2	47 794	1 304 345	47 811	1 368 917
Temps supplémentaire	3	451	18 422	529	22 874
Primes	4	XXXX	189 507	XXXX	48 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 427	1 611 511	49 842	1 506 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 624	305 664	10 107	299 854
Particuliers	9	5 713	114 926	6 119	129 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 337	420 590	16 226	429 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 522	XXXX	293 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 764	2 307 623	66 068	2 229 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	489 708	XXXX	553 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 707 401	XXXX	2 610 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 197 109	XXXX	3 164 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 764	5 504 732	66 068	5 394 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 176	XXXX	4 772
Recouvrements	19		1 245		589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 421	XXXX	5 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 764	5 500 311	66 068	5 388 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	5 663	1 288	32 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 546	5 494 648	64 780	5 356 173

		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	2 095 166		2 186 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 095 166		2 186 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,62	XXXX	2,45
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,25	XXXX	118,70

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	62 204	1 502	66 109
Personnel-temps régulier	2	16 479	399 763	17 107	421 142
Temps supplémentaire	3	64	2 410	131	4 639
Primes	4	XXXX	12 817	XXXX	13 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 041	477 194	18 740	505 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 704	95 984	3 654	97 540
Particuliers	9	804	15 622	1 540	29 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 508	111 606	5 194	127 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 250	XXXX	89 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 549	670 050	23 934	722 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 295	XXXX	12 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 295	XXXX	12 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 549	684 345	23 934	735 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 295	XXXX	12 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 549	684 345	23 934	735 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	312	185	4 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 534	684 033	23 749	731 630

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 095 166		2 186 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 095 166		2 186 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,33	XXXX	0,33
B - Procédure	30	44 223	XXXX	45 123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,47	XXXX	16,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	579	31 144		
Personnel-temps régulier	2	24 375	700 810	23 617	721 886
Temps supplémentaire	3	190	7 575	213	9 188
Primes	4	XXXX	174 593	XXXX	33 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 144	914 122	23 830	764 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 258	189 568	5 808	181 021
Particuliers	9	4 754	95 562	4 567	99 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 012	285 130	10 375	280 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 286	XXXX	162 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 156	1 356 538	34 205	1 207 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	305 483	XXXX	257 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 353 493	XXXX	1 467 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 658 976	XXXX	1 725 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 156	3 015 514	34 205	2 932 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 470	XXXX	507
Recouvrements	19		895		589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 365		1 096
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 156	3 013 149	34 205	2 931 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	203	5 351	1 103	28 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 953	3 007 798	33 102	2 902 581

		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	1 526 331		1 594 112	
Pour ventes de services	26	935		510	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 527 266		1 594 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,97	XXXX	1,82
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,17	XXXX	73,74

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	105	5 889		
Personnel-temps régulier	2	6 940	203 772	7 087	225 889
Temps supplémentaire	3	197	8 437	185	9 047
Primes	4	XXXX	2 097	XXXX	2 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 242	220 195	7 272	236 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	662	20 112	645	21 293
Particuliers	9	155	3 742	12	477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	817	23 854	657	21 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 986	XXXX	41 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 059	281 035	7 929	299 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184 225	XXXX	295 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 339 613	XXXX	1 130 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 523 838	XXXX	1 426 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 059	1 804 873	7 929	1 726 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 706	XXXX	4 265
Recouvrements	19		350		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 056		4 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 059	1 802 817	7 929	1 721 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 059	1 802 817	7 929	1 721 962

		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	567 400		589 840	
Pour ventes de services	26	500		1 640	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	567 900		591 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,18	XXXX	2,92
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	313,86	XXXX	298,85

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 700	96 162	1 523	92 116
Personnel-temps régulier	2	172 259	5 267 950	169 108	5 327 614
Temps supplémentaire	3	16 350	791 261	22 660	1 099 724
Primes	4	XXXX	379 484	XXXX	382 181
Main-d'oeuvre indépendante	5	92	5 204	1	13
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 401	6 540 061	193 292	6 901 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 809	1 302 740	41 242	1 368 103
Particuliers	9	34 957	893 523	31 651	804 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 766	2 196 263	72 893	2 172 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 113 028	XXXX	1 181 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 167	9 849 352	266 185	10 255 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 181 208	XXXX	4 079 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 181 208	XXXX	4 079 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 167	14 030 560	266 185	14 335 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 472		3 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 472		3 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 167	14 029 088	266 185	14 332 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 875	79 938	3 712	104 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 292	13 949 150	262 473	14 228 658

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 700	96 162	1 095	65 972
Personnel-temps régulier	2	164 323	4 967 986	159 854	4 982 043
Temps supplémentaire	3	15 825	758 346	21 588	1 033 468
Primes	4	XXXX	358 571	XXXX	343 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	92	5 204	1	13
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 940	6 186 269	182 538	6 424 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 259	1 245 029	39 263	1 295 129
Particuliers	9	34 105	870 036	30 508	769 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 364	2 115 065	69 771	2 064 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 062 529	XXXX	1 113 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 304	9 363 863	252 309	9 602 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 211 749	XXXX	2 268 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 211 749	XXXX	2 269 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 304	11 575 612	252 309	11 871 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 472		3 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 472		3 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 304	11 574 140	252 309	11 868 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 875	79 938	3 694	103 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 429	11 494 202	248 615	11 765 430

		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	55 141		56 258	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 141		56 258	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,48	XXXX	209,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		214	13 072
Personnel-temps régulier	2	2 591	99 840	3 620
Temps supplémentaire	3	65	3 782	164
Primes	4	XXXX	16 653	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 656	120 275	3 998
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	369	14 262	916
Particuliers	9	192	5 780	149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	561	20 042	1 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 079	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 217	157 396	5 063
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	969 031	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	969 031	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 217	1 126 427	5 063
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 217	1 126 427	5 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 217	1 126 427	5 063

	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	3 697	3 974	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 697	3 974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	304,69	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	505	15 596	638	21 752
Temps supplémentaire	3	71	3 316	91	4 443
Primes	4	XXXX	1 213	XXXX	2 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	576	20 125	729	28 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172	4 973	199	6 337
Particuliers	9	134	3 715	109	3 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	306	8 688	308	9 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 703	XXXX	4 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	882	32 516	1 037	42 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2	XXXX	8 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2	XXXX	8 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	882	32 518	1 037	51 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	882	32 518	1 037	51 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18	585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	882	32 518	1 019	50 810

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	233		221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	233		221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,56	XXXX	229,91
	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: 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			214	13 072
Personnel-temps régulier	2	4 840	184 528	4 996	189 096
Temps supplémentaire	3	389	25 817	817	52 676
Primes	4	XXXX	3 047	XXXX	2 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 229	213 392	6 027	257 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 009	38 476	864	30 893
Particuliers	9	526	13 992	885	26 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 535	52 468	1 749	57 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 717	XXXX	36 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 764	295 577	7 776	351 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 000 426	XXXX	1 316 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 000 426	XXXX	1 316 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 764	1 296 003	7 776	1 668 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 000 426	XXXX	1 316 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 764	1 296 003	7 776	1 668 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 764	1 296 003	7 776	1 668 480

		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	17 415		23 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 415		23 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,42	XXXX	71,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	32		
Personnel-temps régulier	2	317 953	10 266 890	323 171	10 712 489
Temps supplémentaire	3	5 486	226 430	6 066	262 210
Primes	4	XXXX	982 043	XXXX	1 073 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	504	18 568		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323 944	11 493 963	329 237	12 047 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 949	2 253 774	68 362	2 274 002
Particuliers	9	28 865	523 702	35 169	733 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 814	2 777 476	103 531	3 007 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 740 684	XXXX	1 851 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	421 758	16 012 123	432 768	16 906 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328 654	XXXX	375 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 855 600	XXXX	47 268 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 184 254	XXXX	47 643 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	421 758	58 196 377	432 768	64 550 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		313 739		846 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	313 739	XXXX	846 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	421 758	57 882 638	432 768	63 703 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	462	23 583	193	528 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	421 296	57 859 055	432 575	63 174 936

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 162	1 292 918	48 614	1 687 302
Temps supplémentaire	3	966	38 788	926	38 633
Primes	4	XXXX	145 106	XXXX	201 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 128	1 476 812	49 540	1 927 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 274	280 433	10 378	369 522
Particuliers	9	4 924	85 830	6 031	133 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 198	366 263	16 409	503 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 970	XXXX	280 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 326	2 054 045	65 949	2 711 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 961 473	XXXX	25 376 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 961 473	XXXX	25 378 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 326	23 015 518	65 949	28 090 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 961 473	XXXX	26 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 326	23 015 518	65 949	28 064 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 326	23 015 518	65 939	28 064 006

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	213 680	6 790 628	204 375
Temps supplémentaire	3	4 035	164 657	4 145
Primes	4	XXXX	691 261	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	2 114	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 731	7 648 660	208 520
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	45 809	1 475 511	43 403
Particuliers	9	19 001	326 492	23 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 810	1 802 003	67 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 134 851	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 541	10 585 514	275 528
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	280 873	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 896 744	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 177 617	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 541	27 763 131	275 528
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		313 739	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	313 739	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 541	27 449 392	275 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	41	122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282 539	27 449 351	275 406

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	398 299		405 212
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	398 299		405 212
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,70	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	32		
Personnel-temps régulier	2	64 727	2 166 269	70 134	2 423 040
Temps supplémentaire	3	485	22 985	995	50 190
Primes	4	XXXX	145 313	XXXX	185 146
Main-d'oeuvre indépendante	5	488	16 454		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 701	2 351 053	71 129	2 658 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 790	494 401	14 571	497 446
Particuliers	9	4 940	111 380	5 533	119 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 730	605 781	20 104	616 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 189	XXXX	433 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 431	3 349 023	91 233	3 709 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 781	XXXX	53 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 889 431	XXXX	4 317 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 937 212	XXXX	4 370 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 431	7 286 235	91 233	8 079 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 937 212	XXXX	4 370 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 431	7 286 235	91 233	8 079 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	131 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 431	7 286 235	91 230	7 948 391

		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	896 267		887 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	896 267		887 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,13	XXXX	8,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	384	17 075	48	2 093
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	363	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384	17 438	48	2 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76	3 429	10	340
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	3 429	10	340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 674	XXXX	348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	460	23 541	58	2 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 952	XXXX	65 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 952	XXXX	65 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	460	131 493	58	68 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	460	131 493	58	68 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	460	23 542	58	2 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	107 951	0	66 407

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 856	402 317	3 739	183 118
Personnel-temps régulier	2	292 746	7 641 287	287 194	7 774 399
Temps supplémentaire	3	10 662	427 331	8 294	345 981
Primes	4	XXXX	450 977	XXXX	486 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	651	14 489	782	17 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	311 915	8 936 401	300 009	8 806 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 957	1 819 882	64 261	1 794 770
Particuliers	9	43 302	842 345	55 165	1 165 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 259	2 662 227	119 426	2 960 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 708 321	XXXX	1 789 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	422 174	13 306 949	419 435	13 556 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 025 444	XXXX	3 015 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 429 638	XXXX	3 837 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 455 082	XXXX	6 853 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	422 174	19 762 031	419 435	20 409 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 736	XXXX	3 097
Recouvrements	19		30 810		15 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 546		18 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	422 174	19 727 485	419 435	20 390 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 077	78 530	5 223	142 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	419 097	19 648 955	414 212	20 247 516

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 595 260	7 650 495		
Pour ventes de services	26	1 820	2 656		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 597 080	7 653 151		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,59	XXXX	2,65
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 773	78 937	480	18 364
Personnel-temps régulier	2	81 351	2 253 697	78 357	2 212 644
Temps supplémentaire	3	3 063	126 063	2 027	80 443
Primes	4	XXXX	136 970	XXXX	168 539
Main-d'oeuvre indépendante	5	648	14 350	781	17 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 835	2 610 017	81 645	2 497 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 823	513 114	17 887	523 717
Particuliers	9	15 077	231 222	11 782	257 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 900	744 336	29 669	781 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 685	XXXX	503 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 735	3 860 038	111 314	3 782 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	338 989	XXXX	1 149 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	627 277	XXXX	368 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	966 266	XXXX	1 517 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 735	4 826 304	111 314	5 300 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		838		325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	838	XXXX	325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 735	4 825 466	111 314	5 299 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 659	42 773	1 128	29 120
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 076	4 782 693	110 186	5 270 687

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 702 140		2 617 150	
Pour ventes de services	26	20		111	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 702 160		2 617 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,77	XXXX	2,01
B - Procédure	30	173 441	XXXX	167 263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,58	XXXX	31,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 288	30 276	979 391
Temps supplémentaire	3	565	595	29 195
Primes	4	XXXX	XXXX	7 919
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 853	30 871	1 016 505
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 652	6 370	211 526
Particuliers	9	3 809	4 315	120 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 461	10 685	331 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	212 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 314	41 556	1 561 444
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	245 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	260 892
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	506 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 314	41 556	2 068 331
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	295
Recouvrements	19			32
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 307	327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 314	41 556	2 068 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	1 091	32 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 252	40 465	2 035 253

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 629 625	1 704 010	
Pour ventes de services	26		180	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 629 625	1 704 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	1,19
B - Procédure	30	57 715	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,61	34,10

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30	1 682		
Personnel-temps régulier	2	5 423	148 334	4 991	145 438
Temps supplémentaire	3	73	3 101	64	2 765
Primes	4	XXXX	3 739	XXXX	1 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 526	156 856	5 055	150 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 179	33 536	1 243	37 005
Particuliers	9	395	10 370	430	12 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 574	43 906	1 673	49 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 688	XXXX	31 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 100	230 450	6 728	231 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 751	XXXX	50 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 408	XXXX	194 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 159	XXXX	244 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 100	433 609	6 728	476 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	247	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		247		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 100	433 362	6 728	476 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	1 165	36	1 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 060	432 197	6 692	475 445

		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	216 340		215 920	
Pour ventes de services	26	250			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	216 590		215 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,00	XXXX	2,20
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,48	XXXX	62,76

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	75	4 206	
Personnel-temps régulier	2	36 596	1 038 485	41 664
Temps supplémentaire	3	2 259	93 195	1 674
Primes	4	XXXX	60 827	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 930	1 196 713	43 338
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 004	234 329	8 524
Particuliers	9	7 725	176 604	9 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 729	410 933	17 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 610	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 659	1 845 256	61 267
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	459 622	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	695 284	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 154 906	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 659	3 000 162	61 267
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	1 967	XXXX
Recouvrements	19			72
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 967	2 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 659	2 998 195	61 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	404	9 110	429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 255	2 989 085	60 838

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 604 095	1 618 405	
Pour ventes de services	26	1 435	1 725	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 605 530	1 620 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,86	XXXX
B - Procédure	30	63 183	XXXX	63 646
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 449	783 792	27 088
Temps supplémentaire	3	1 255	52 163	1 127
Primes	4	XXXX	59 104	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 704	895 059	28 215
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 835	176 237	5 774
Particuliers	9	4 133	101 190	6 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 968	277 427	11 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 935	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 672	1 347 421	40 016
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	264 304	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 854	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	606 158	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 672	1 953 579	40 016
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	473	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		473	480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 672	1 953 106	40 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	277	344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 660	1 952 829	39 672

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 009 275	1 062 000	
Pour ventes de services	26	115	640	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 009 390	1 062 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94	XXXX
B - Procédure	30	18 759	XXXX	19 942
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	15	841		
Personnel-temps régulier	2	8 955	264 636	9 030	278 442
Temps supplémentaire	3	631	28 019	528	24 472
Primes	4	XXXX	28 875	XXXX	29 219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 601	322 371	9 558	332 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 008	61 376	2 044	63 665
Particuliers	9	590	16 235	1 558	36 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 598	77 611	3 602	100 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 640	XXXX	65 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 199	457 622	13 160	498 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 372	XXXX	176 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 873 651	XXXX	1 944 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 010 023	XXXX	2 120 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 199	2 467 645	13 160	2 619 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 010 023	XXXX	2 120 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 199	2 467 645	13 160	2 619 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 199	2 467 645	13 160	2 619 052

		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	433 785		433 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	433 785		433 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,69	XXXX	6,05
B - Procédure	30	6 736	XXXX	6 663	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	366,34	XXXX	393,07

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 963	316 651	3 259	164 754
Personnel-temps régulier	2	105 684	2 286 103	95 788	2 109 967
Temps supplémentaire	3	2 816	99 504	2 279	82 020
Primes	4	XXXX	137 633	XXXX	129 344
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	139	1	12
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 466	2 840 030	101 327	2 486 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 456	593 934	22 419	519 497
Particuliers	9	11 573	203 074	21 648	387 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 029	797 008	44 067	907 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 874	XXXX	496 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 495	4 153 912	145 394	3 889 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	687 661	XXXX	437 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353 834	XXXX	57 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 041 495	XXXX	494 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 495	5 195 407	145 394	4 384 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	626	XXXX	355
Recouvrements	19		29 088		15 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 714	XXXX	15 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 495	5 165 693	145 394	4 368 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	900	23 204	2 195	57 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 595	5 142 489	143 199	4 311 225

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 597 080		7 653 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 597 080		7 653 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX	0,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 059	175 547	2 980	173 953
Personnel-temps régulier	2	152 069	4 966 670	149 043	5 060 420
Temps supplémentaire	3	559	23 080	875	38 968
Primes	4	XXXX	41 156	XXXX	188 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 687	5 206 453	152 898	5 461 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 087	1 114 033	31 574	1 096 170
Particuliers	9	13 857	272 906	15 159	311 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 944	1 386 939	46 733	1 407 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	913 464	XXXX	954 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 631	7 506 856	199 631	7 823 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 708 476	XXXX	2 266 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 302	XXXX	402 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 005 778	XXXX	2 669 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 631	9 512 634	199 631	10 492 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 282		11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 282	XXXX	11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 631	9 506 352	199 631	10 492 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 207	109 648	1 580	59 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 424	9 396 704	198 051	10 433 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 984	XXXX	2 942	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 149,03	XXXX	3 546,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 522	95 552	1 484	94 754
Personnel-temps régulier	2	109 951	3 713 847	112 887	3 946 456
Temps supplémentaire	3	434	18 853	782	35 455
Primes	4	XXXX	29 107	XXXX	184 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 907	3 857 359	115 153	4 260 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 740	847 060	23 672	850 541
Particuliers	9	11 309	224 761	13 028	256 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 049	1 071 821	36 700	1 107 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	682 571	XXXX	738 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 956	5 611 751	151 853	6 106 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 708 476	XXXX	2 266 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 265	XXXX	310 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 931 741	XXXX	2 577 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 956	7 543 492	151 853	8 684 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		362		11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		362		11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 956	7 543 130	151 853	8 683 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	994	105 301	1 532	57 841
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 962	7 437 829	150 321	8 626 156

	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	135 720	138 878		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135 720	138 878		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,81	XXXX	62,11
B - La mise en traitement	30	2 935	XXXX	2 864	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 534,18	XXXX	3 011,93

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	45	2 524	
Personnel-temps régulier	2	3 605	111 404	4 438
Temps supplémentaire	3	4	174	8
Primes	4	XXXX	532	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 654	114 634	4 446
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	381	12 156	871
Particuliers	9	184	5 655	247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	565	17 811	1 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 878	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 219	153 323	5 564
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 694	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 694	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 219	174 017	5 564
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 920	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 920	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 219	168 097	5 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 219	168 097	5 564

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Unité de traitement				
Pour l'établissement	25	804	1 052	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	804	1 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	216,44	XXXX
B - La mise en traitement	30	49	XXXX	78
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 430,55	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 492	77 471	1 496	79 199
Personnel-temps régulier	2	38 513	1 141 419	31 718	962 952
Temps supplémentaire	3	121	4 053	85	3 116
Primes	4	XXXX	11 517	XXXX	2 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 126	1 234 460	33 299	1 047 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 966	254 817	7 031	216 889
Particuliers	9	2 364	42 490	1 884	46 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 330	297 307	8 915	263 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 015	XXXX	185 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 456	1 741 782	42 214	1 496 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 343	XXXX	63 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 343	XXXX	63 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 456	1 795 125	42 214	1 560 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 343	XXXX	63 456
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 456	1 795 125	42 214	1 560 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	4 347	48	1 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 243	1 790 778	42 166	1 559 018

		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	19 537		19 365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 537		19 365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,66	XXXX	80,51
B - La mise en traitement	30	2 984	XXXX	2 942	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	600,13	XXXX	529,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	133	7 086		
Personnel-temps régulier	2	18 340	700 389	23 005	839 587
Temps supplémentaire	3	69	2 388	185	5 783
Primes	4	XXXX	1 239	XXXX	5 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 542	711 102	23 190	851 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 944	153 655	4 823	184 824
Particuliers	9	2 062	39 307	4 002	83 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 006	192 962	8 825	268 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 752	XXXX	176 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 548	1 034 816	32 015	1 296 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 586	XXXX	16 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 586	XXXX	16 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 548	1 049 402	32 015	1 313 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 586	XXXX	16 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 548	1 049 402	32 015	1 313 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 548	1 049 402	32 015	1 313 182

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	44	2 362		
Personnel-temps régulier	2	5 364	217 289	5 607	230 520
Temps supplémentaire	3	57	1 868	6	201
Primes	4	XXXX	75	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 465	221 594	5 613	230 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 024	41 787	1 058	45 385
Particuliers	9	73	2 501	909	6 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 097	44 288	1 967	51 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 148	XXXX	42 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 562	305 030	7 580	325 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 136	XXXX	10 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 136	XXXX	10 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 562	311 166	7 580	335 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 136	XXXX	10 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 562	311 166	7 580	335 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 562	311 166	7 580	335 212

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 767		4 664	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 767		4 664	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,28	XXXX	71,87
B - Le jour-traitement	30	3 529	XXXX	3 502	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,17	XXXX	95,72

	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: 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	89	4 724	
Personnel-temps régulier	2	10 835	414 815	10 312
Temps supplémentaire	3	12	520	60
Primes	4	XXXX	1 164	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 936	421 223	10 372
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 440	95 196	2 283
Particuliers	9	1 758	29 885	2 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 198	125 081	4 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 330	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 134	623 634	14 715
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 232	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 232	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 134	629 866	14 715
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 232	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 134	629 866	14 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 134	629 866	14 715

	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	8 317	8 323	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 317	8 323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,73	XXXX
B - Le jour-traitement	30	3 821	XXXX	3 755
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,84	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 141	68 285	7 086	227 114
Temps supplémentaire	3			119	3 702
Primes	4	XXXX		XXXX	41
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 141	68 285	7 205	230 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	480	16 672	1 482	52 760
Particuliers	9	231	6 921	1 033	16 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	711	23 593	2 515	68 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 274	XXXX	50 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 852	106 152	9 720	350 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 218	XXXX	4 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 218	XXXX	4 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 852	108 370	9 720	354 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 218	XXXX	4 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 852	108 370	9 720	354 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 852	108 370	9 720	354 912

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	157	XXXX	294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	690,25	XXXX	1 207,18

	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: 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	1 201	67 791	2 117	107 752
Personnel-temps régulier	2	108 726	3 657 806	118 121	4 054 929
Temps supplémentaire	3	727	28 724	916	36 387
Primes	4	XXXX	57 270	XXXX	55 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	404	28 963	1 847	127 935
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 058	3 840 554	123 001	4 382 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 916	832 202	25 394	911 037
Particuliers	9	7 756	258 179	13 586	382 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 672	1 090 381	38 980	1 293 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 464	XXXX	864 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 730	5 664 399	161 981	6 540 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 209	XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 988	XXXX	124 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 197	XXXX	124 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 730	5 857 596	161 981	6 665 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 873		4 676
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 873	XXXX	4 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 730	5 851 723	161 981	6 660 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 981	83 669	2 006	79 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 749	5 768 054	159 975	6 580 729

		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	75 641		81 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 641		81 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,33	XXXX	80,86
B - Le jour-traitement	30	73 983	XXXX	75 458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,96	XXXX	87,21

	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: 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	943	51 481	649	32 479
Personnel-temps régulier	2	81 970	2 972 442	83 398	3 045 481
Temps supplémentaire	3	458	19 473	627	25 610
Primes	4	XXXX	28 639	XXXX	40 524
Main-d'oeuvre indépendante	5	170	13 452	1 949	134 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 541	3 085 487	86 623	3 278 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 048	721 656	18 387	688 446
Particuliers	9	4 949	115 224	7 981	220 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 997	836 880	26 368	908 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	584 903	XXXX	642 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 538	4 507 270	112 991	4 829 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 817	XXXX	2 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 395	XXXX	136 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 212	XXXX	138 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 538	4 655 482	112 991	4 968 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 825		1 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 825	XXXX	1 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 538	4 651 657	112 991	4 966 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	236	9	375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 527	4 651 421	112 982	4 966 082

		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	52 156		54 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 156		54 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,26	XXXX	90,54
B - Le jour-traitement	30	35 569	XXXX	35 973	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	130,77	XXXX	138,05

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	871	49 380	1 882	128 509
Personnel-temps régulier	2	41 403	1 167 241	40 891	1 177 577
Temps supplémentaire	3	645	19 821	957	30 167
Primes	4	XXXX	12 691	XXXX	14 926
Main-d'oeuvre indépendante	5	540	40 786		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 459	1 289 919	43 730	1 351 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 181	254 166	8 799	275 263
Particuliers	9	2 701	71 148	4 862	129 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 882	325 314	13 661	404 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 799	XXXX	302 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 341	1 873 032	57 391	2 058 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 805	XXXX	1 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	354 763	XXXX	310 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 568	XXXX	311 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 341	2 237 600	57 391	2 369 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 848		59 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 848	XXXX	59 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 341	2 159 752	57 391	2 310 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			728	20 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 341	2 159 752	56 663	2 289 852

		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	238 654		216 562	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	238 654		216 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,38	XXXX	10,85
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,15	XXXX	0,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	595	30 387	1 617	89 652
Personnel-temps régulier	2	44 346	1 255 347	41 911	1 170 711
Temps supplémentaire	3	63	2 214	254	8 020
Primes	4	XXXX	18 124	XXXX	19 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 573	69 643	3 259	73 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 577	1 375 715	47 041	1 361 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 051	296 450	10 055	297 605
Particuliers	9	9 957	195 902	7 903	172 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 008	492 352	17 958	469 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 372	XXXX	316 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 585	2 169 439	64 999	2 147 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 911	XXXX	34 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 034	XXXX	34 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 585	2 215 473	64 999	2 182 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 987		25 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 987	XXXX	25 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 585	2 194 486	64 999	2 157 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	517	17 572	513	14 584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 068	2 176 914	64 486	2 142 493

		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	37 535		35 479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 535		35 479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,56	XXXX	61,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
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: 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	3 702	196 574	4 154	222 601
Personnel-temps régulier	2	296 655	7 914 245	301 799	8 159 110
Temps supplémentaire	3	23 727	889 198	35 581	1 378 154
Primes	4	XXXX	675 733	XXXX	721 117
Main-d'oeuvre indépendante	5	143	7 157	2 736	158 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	324 227	9 682 907	344 270	10 639 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 654	1 868 239	76 856	2 106 091
Particuliers	9	34 414	603 305	35 222	735 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 068	2 471 544	112 078	2 841 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 747 191	XXXX	1 990 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	427 295	13 901 642	456 348	15 471 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214 305	XXXX	20 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 360 464	XXXX	2 516 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 574 769	XXXX	2 537 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	427 295	16 476 411	456 348	18 008 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 925		59 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	128 925	XXXX	59 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	427 295	16 347 486	456 348	17 949 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 238	35 129	1 462	35 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	426 057	16 312 357	454 886	17 913 414

		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	84 408		89 669	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 408		89 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,78	XXXX	200,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 702	196 574	4 154	222 601
Personnel-temps régulier	2	296 655	7 914 245	301 799	8 159 110
Temps supplémentaire	3	23 727	889 198	35 581	1 378 154
Primes	4	XXXX	675 733	XXXX	721 117
Main-d'oeuvre indépendante	5	143	7 157	2 736	158 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	324 227	9 682 907	344 270	10 639 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 654	1 868 239	76 856	2 106 091
Particuliers	9	34 414	603 305	35 222	735 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 068	2 471 544	112 078	2 841 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 747 191	XXXX	1 990 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	427 295	13 901 642	456 348	15 471 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214 305	XXXX	20 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 360 464	XXXX	2 516 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 574 769	XXXX	2 537 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	427 295	16 476 411	456 348	18 008 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 925		59 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	128 925	XXXX	59 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	427 295	16 347 486	456 348	17 949 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 238	35 129	1 462	35 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	426 057	16 312 357	454 886	17 913 414

		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	84 408		89 669	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 408		89 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,78	XXXX	200,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 893	4 187	139 746
Temps supplémentaire	3	34	1 289	
Primes	4	XXXX	XXXX	3 879
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 927	4 187	143 625
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 582	1 023	32 177
Particuliers	9	438	479	14 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 020	1 502	46 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 947	5 689	218 098
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	81 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 455
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	107 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 947	5 689	325 563
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			284
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 947	5 689	325 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 947	5 689	325 279

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	152	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 744,74

	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: Intégration à l'emploi - sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 893	4 187	139 746
Temps supplémentaire	3	34		
Primes	4	XXXX	XXXX	3 879
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 927	4 187	143 625
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 582	1 023	32 177
Particuliers	9	438	479	14 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 020	1 502	46 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 947	5 689	218 098
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	81 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 455
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	107 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 947	5 689	325 563
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			284
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 947	5 689	325 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 947	5 689	325 279

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	152	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 744,74

	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			14	815
Personnel-temps régulier	2	102 097	3 365 596	112 040	3 748 597
Temps supplémentaire	3	3 939	187 376	4 252	223 794
Primes	4	XXXX	32 236	XXXX	36 792
Main-d'oeuvre indépendante	5			22	1 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 036	3 585 208	116 328	4 011 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 623	821 176	24 054	811 804
Particuliers	9	15 730	427 664	14 638	435 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 353	1 248 840	38 692	1 247 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	616 922	XXXX	678 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 389	5 450 970	155 020	5 937 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 167 562	XXXX	1 845 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 167 562	XXXX	1 845 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 389	6 618 532	155 020	7 782 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		638		2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	638	XXXX	2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 389	6 617 894	155 020	7 782 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 489	42 509	662	13 969
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 900	6 575 385	154 358	7 768 842

		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	8 673	XXXX	8 779	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	758,14	XXXX	884,93

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			14	815
Personnel-temps régulier	2	77 458	2 333 445	88 492	2 740 046
Temps supplémentaire	3	1 826	83 036	2 913	143 554
Primes	4	XXXX	27 618	XXXX	30 913
Main-d'oeuvre indépendante	5			22	1 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 284	2 444 099	91 441	2 916 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 417	595 838	19 390	612 722
Particuliers	9	13 556	372 356	10 891	309 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 973	968 194	30 281	922 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450 070	XXXX	516 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 257	3 862 363	121 722	4 355 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	496 655	XXXX	475 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	496 655	XXXX	475 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 257	4 359 018	121 722	4 830 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100		2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 257	4 358 918	121 722	4 830 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 366	38 063	662	13 969
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 891	4 320 855	121 060	4 816 390

		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	68 268		65 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 268		65 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,29	XXXX	74,00
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	172,52	XXXX	194,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	21 023	888 300	19 496	844 378
Temps supplémentaire	3	1 412	64 277	601	36 796
Primes	4	XXXX	420	XXXX	73
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 435	952 997	20 097	881 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 431	193 081	3 955	169 313
Particuliers	9	1 704	38 121	2 975	97 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 135	231 202	6 930	266 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 811	XXXX	129 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 570	1 324 010	27 027	1 277 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 150	XXXX	2 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 150	XXXX	2 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 570	1 326 160	27 027	1 279 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 150	XXXX	2 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 570	1 326 160	27 027	1 279 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	4 446		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 447	1 321 714	27 027	1 279 905

		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	1 806		1 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 806		1 512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	731,85	XXXX	846,50
B - L'usager	30	4 355	XXXX	4 214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,49	XXXX	303,73

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		67	2 347
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		67	2 347
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		67	2 347
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		67	2 347
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67	2 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67	2 347

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	468	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 616	3 985	161 826
Temps supplémentaire	3	701	738	43 444
Primes	4	XXXX	XXXX	5 806
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 317	4 723	211 076
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	775	709	29 769
Particuliers	9	470	772	29 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 245	1 481	58 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 562	6 204	302 033
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 368 167
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 368 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 562	6 204	1 670 200
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			538
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 562	6 204	1 670 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 562	6 204	1 670 200

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	940	1 247	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	940	1 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 339,37
B - L'usager	30	226	217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 696,77

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 958 237	XXXX	2 944 828
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 958 237	XXXX	2 944 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 958 237		2 944 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 133		19 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 133		19 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 950 104		2 924 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 950 104		2 924 977

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 777	XXXX	1 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 660,16	XXXX	1 642,32

	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.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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	696 823	XXXX	697 442
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	696 823	XXXX	697 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		696 823		697 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		696 823		695 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		696 823		695 074

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	407	XXXX	401	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 712,10	XXXX	1 733,35

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	1 053 658	XXXX	975 741
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 053 658	XXXX	975 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 053 658		975 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 444		7 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 444		7 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 047 214		968 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 047 214		968 016

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	573	XXXX	539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 827,60	XXXX	1 795,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 207 756	XXXX	1 271 645
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 207 756	XXXX	1 271 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 207 756		1 271 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 689		9 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 689		9 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 206 067		1 261 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 206 067		1 261 887

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	797	XXXX	841	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 513,26	XXXX	1 500,46

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 528	135 090	1 576	84 766
Personnel-temps régulier	2	98 961	3 562 557	105 695	3 907 364
Temps supplémentaire	3	2 232	104 836	1 846	89 568
Primes	4	XXXX	79 045	XXXX	85 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 721	3 881 528	109 117	4 167 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 168	828 413	23 163	870 395
Particuliers	9	7 896	188 933	21 071	491 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 064	1 017 346	44 234	1 361 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	596 987	XXXX	695 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 785	5 495 861	153 351	6 224 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	133 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	428 225	XXXX	434 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	428 225	XXXX	567 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 785	5 924 086	153 351	6 792 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	428 225	XXXX	20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 785	5 924 086	153 351	6 792 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	1 350	185	4 928
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 723	5 922 736	153 166	6 787 456

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	82 774		90 437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 774		90 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,55	XXXX	75,05
B - L'usager	30	40 100	XXXX	40 456	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,70	XXXX	167,77

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 190	61 764	280	14 366
Personnel-temps régulier	2	88 315	3 046 361	104 257	3 471 584
Temps supplémentaire	3	1 308	50 276	2 162	71 255
Primes	4	XXXX	16 804	XXXX	13 472
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 299	99 403	975	55 686
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 112	3 274 608	107 674	3 626 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 902	760 356	22 301	762 165
Particuliers	9	11 005	263 060	10 443	263 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 907	1 023 416	32 744	1 025 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 785	XXXX	697 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 019	4 893 809	140 418	5 349 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 095	XXXX	90 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 095	XXXX	90 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 019	4 960 904	140 418	5 440 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 500		56 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 500	XXXX	56 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 019	4 848 404	140 418	5 383 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			617	22 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 019	4 848 404	139 801	5 361 167

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 300	XXXX	3 426	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 469,21	XXXX	1 564,85

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 190	61 764	280	14 366
Personnel-temps régulier	2	83 735	2 867 822	102 750	3 401 765
Temps supplémentaire	3	1 231	47 231	2 162	71 255
Primes	4	XXXX	12 127	XXXX	9 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 299	99 403	975	55 686
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 455	3 088 347	106 167	3 552 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 913	721 696	21 967	746 734
Particuliers	9	10 808	258 428	10 443	263 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 721	980 124	32 410	1 010 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 007	XXXX	685 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 176	4 633 478	138 577	5 248 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 516	XXXX	89 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 516	XXXX	89 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 176	4 697 994	138 577	5 338 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 500		56 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 500	XXXX	56 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 176	4 585 494	138 577	5 281 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			617	22 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 176	4 585 494	137 960	5 259 375

		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
B - L'usager	30	3 121	XXXX	3 250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 469,24	XXXX	1 618,27

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 580	178 539	1 507	69 819
Temps supplémentaire	3	77	3 045		
Primes	4	XXXX	4 677	XXXX	4 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 657	186 261	1 507	74 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	989	38 660	334	15 431
Particuliers	9	197	4 632		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 186	43 292	334	15 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 778	XXXX	11 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 843	260 331	1 841	101 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 579	XXXX	771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 579	XXXX	771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 843	262 910	1 841	101 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 579	XXXX	771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 843	262 910	1 841	101 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 843	262 910	1 841	101 792

		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	179	XXXX	176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 468,77	XXXX	578,36

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

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	29 883	1 052 620	31 212	1 171 305
Temps supplémentaire	3	52	1 937	95	3 479
Primes	4	XXXX	3 287	XXXX	2 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	400	29 275	10	671
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 335	1 087 119	31 317	1 177 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 447	241 332	6 430	243 809
Particuliers	9	2 752	59 739	2 006	56 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 199	301 071	8 436	299 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 646	XXXX	225 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 534	1 582 836	39 753	1 703 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 260	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 090	XXXX	13 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 350	XXXX	13 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 534	1 609 186	39 753	1 717 415
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	39 534	1 609 186	39 753	1 717 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 922	403 449	12 381	510 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 612	1 205 737	27 372	1 207 108

		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	2 897	XXXX	2 254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	416,20	XXXX	535,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 397	7 726	291 220
Temps supplémentaire	3	21	61	1 999
Primes	4	XXXX	XXXX	73
Main-d'oeuvre indépendante	5	400	10	671
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 818	7 797	293 963
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 487	1 648	61 081
Particuliers	9	1 600	682	25 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 087	2 330	86 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 905	10 127	439 281
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 628
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 905	10 127	446 909
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 905	10 127	446 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		599	15 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 905	9 528	431 092

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	711	779	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	553,39

	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: 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	23 486	807 764	23 486	880 085
Temps supplémentaire	3	31	1 233	34	1 480
Primes	4	XXXX	3 237	XXXX	2 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 517	812 234	23 520	884 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 960	182 681	4 782	182 728
Particuliers	9	1 152	48 476	1 324	30 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 112	231 157	6 106	213 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 597	XXXX	167 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 629	1 192 988	29 626	1 264 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 980	XXXX	6 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 980	XXXX	6 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 629	1 196 968	29 626	1 270 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 980	XXXX	6 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 629	1 196 968	29 626	1 270 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 922	403 449	11 782	494 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 707	793 519	17 844	776 016

		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	2 186	XXXX	1 475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	363,00	XXXX	526,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

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	89 497	4 956 397	99 228	5 634 452
Personnel-temps régulier	2	165 570	4 260 636	186 950	4 998 808
Temps supplémentaire	3	1 446	49 078	1 746	58 845
Primes	4	XXXX	212 539	XXXX	230 882
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 110	1 827	79 842
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 527	9 479 760	289 751	11 002 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 149	1 556 299	61 564	2 270 680
Particuliers	9	24 268	599 959	30 487	692 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 417	2 156 258	92 051	2 963 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 466 093	XXXX	1 827 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	322 944	13 102 111	381 802	15 793 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 902	XXXX	26 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 027 202	XXXX	1 155 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 039 104	XXXX	1 182 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	322 944	14 141 215	381 802	16 975 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		329 533		370 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	329 533	XXXX	370 607
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	322 944	13 811 682	381 802	16 605 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	726	22 080	909	57 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	322 218	13 789 602	380 893	16 547 647

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	26 103	1 379 564	27 710	1 519 693
Personnel-temps régulier	2	62 686	1 443 666	64 123	1 487 071
Temps supplémentaire	3	966	30 606	1 048	35 438
Primes	4	XXXX	110 142	XXXX	56 770
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 110	1 308	34 814
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 769	2 965 088	94 189	3 133 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 250	628 934	19 709	641 326
Particuliers	9	5 091	123 974	11 128	192 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 341	752 908	30 837	833 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	478 482	XXXX	524 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 110	4 196 478	125 026	4 492 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 208	XXXX	19 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 333	XXXX	348 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 541	XXXX	367 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 110	4 561 019	125 026	4 860 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143		47 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143		47 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 110	4 560 876	125 026	4 812 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	10 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 110	4 560 876	124 998	4 802 096

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	60 011	3 406 298	69 113	3 976 184
Personnel-temps régulier	2	102 884	2 816 970	122 827	3 511 737
Temps supplémentaire	3	480	18 472	698	23 407
Primes	4	XXXX	87 425	XXXX	172 481
Main-d'oeuvre indépendante	5			519	45 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 375	6 329 165	193 157	7 728 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 720	921 563	41 420	1 608 083
Particuliers	9	18 745	457 844	19 167	493 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 465	1 379 407	60 587	2 101 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	962 101	XXXX	1 284 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 840	8 670 673	253 744	11 113 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 694	XXXX	6 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	660 508	XXXX	795 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	671 202	XXXX	801 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 840	9 341 875	253 744	11 915 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		329 390		322 857
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	329 390	XXXX	322 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 840	9 012 485	253 744	11 593 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	726	22 080	881	47 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 114	8 990 405	252 863	11 545 933

		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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 383	170 535	2 405	138 575
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 972	XXXX	1 631
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 383	185 507	2 405	140 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	179	5 802	435	21 271
Particuliers	9	432	18 141	192	7 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	611	23 943	627	28 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 510	XXXX	18 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 994	234 960	3 032	187 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 361	XXXX	12 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 361	XXXX	12 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 994	238 321	3 032	199 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 361	XXXX	12 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 994	238 321	3 032	199 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 994	238 321	3 032	199 618

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	222		
Personnel-temps régulier	2	125 434	4 395 174	128 405	4 592 129
Temps supplémentaire	3	548	21 792	1 017	40 271
Primes	4	XXXX	16 172	XXXX	24 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 621	193 845	7 141	527 841
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 604	4 627 205	136 563	5 185 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 083	934 445	27 408	1 003 979
Particuliers	9	6 907	159 070	17 772	354 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 990	1 093 515	45 180	1 358 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	807 635	XXXX	912 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 594	6 528 355	181 743	7 456 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	747 776	XXXX	736 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 068	XXXX	183 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	914 844	XXXX	920 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 594	7 443 199	181 743	8 376 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 631		969
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 631	XXXX	969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 594	7 441 568	181 743	8 375 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			259	7 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 594	7 441 568	181 484	8 368 661

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 861	XXXX	7 943	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	946,64	XXXX	1 053,59

	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 à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	222		
Personnel-temps régulier	2	60 008	2 382 570	64 328	2 601 300
Temps supplémentaire	3	328	14 548	769	31 558
Primes	4	XXXX	12 556	XXXX	21 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 198	163 010	4 695	358 536
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 535	2 572 906	69 792	3 012 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 475	507 499	13 207	551 535
Particuliers	9	3 721	78 562	6 570	138 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 196	586 061	19 777	689 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 330	XXXX	490 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 731	3 581 297	89 569	4 192 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	747 776	XXXX	734 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 106	XXXX	90 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	826 882	XXXX	825 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 731	4 408 179	89 569	5 018 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 403		751
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 403	XXXX	751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 731	4 406 776	89 569	5 017 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 731	4 406 776	89 569	5 017 317

		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	2 815	XXXX	2 925	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 565,46	XXXX	1 715,32

	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: 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	65 426	2 012 604	64 077	1 990 829
Temps supplémentaire	3	220	7 244	248	8 713
Primes	4	XXXX	3 616	XXXX	3 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	423	30 835	2 446	169 305
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 069	2 054 299	66 771	2 172 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 608	426 946	14 201	452 444
Particuliers	9	3 186	80 508	11 202	215 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 794	507 454	25 403	668 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	385 305	XXXX	422 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 863	2 947 058	92 174	3 263 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 962	XXXX	93 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 962	XXXX	95 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 863	3 035 020	92 174	3 358 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228		218
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	228	XXXX	218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 863	3 034 792	92 174	3 358 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			259	7 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 863	3 034 792	91 915	3 351 344

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 046	XXXX	5 018	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	601,43	XXXX	667,86

	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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 396	167 357	7 874	382 146
Personnel-temps régulier	2	51 259	1 516 264	66 369	2 047 649
Temps supplémentaire	3	1 065	38 957	550	24 672
Primes	4	XXXX	90 327	XXXX	115 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 156		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 755	1 814 061	74 793	2 569 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 742	331 516	13 156	475 914
Particuliers	9	1 425	36 213	4 305	94 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 167	367 729	17 461	570 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 397	XXXX	383 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 922	2 435 187	92 254	3 523 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 600	XXXX	10 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 817	XXXX	519 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390 417	XXXX	530 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 922	2 825 604	92 254	4 054 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16 771	XXXX	150
Recouvrements	19		52 824		46 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 595		46 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 922	2 756 009	92 254	4 007 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				29
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 922	2 756 009	92 254	4 007 184

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 359	154 902	10 752	177 657
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 359	154 902	10 752	177 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8	352		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	352		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 941	XXXX	3 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 367	158 195	10 752	181 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 818	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 818	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 367	160 013	10 752	181 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 367	160 013	10 752	181 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 367	160 013	10 752	181 401

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	12	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 334,42	XXXX	18 140,10

	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: 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	1 772	86 899	6 264	301 629
Personnel-temps régulier	2	27 946	986 354	41 951	1 471 539
Temps supplémentaire	3	1 065	38 957	549	24 644
Primes	4	XXXX	90 327	XXXX	115 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 156		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 818	1 203 693	48 764	1 912 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 498	236 992	10 403	387 556
Particuliers	9	1 320	33 912	3 877	86 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 818	270 904	14 280	474 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 623	XXXX	299 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 636	1 651 220	63 044	2 686 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 650	XXXX	1 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 723	XXXX	117 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 373	XXXX	118 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 636	1 727 593	63 044	2 805 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16 771	XXXX	
Recouvrements	19		46 051		39 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 822	XXXX	39 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 636	1 664 771	63 044	2 765 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 636	1 664 771	63 044	2 765 609

		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	10 093		5 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 093		5 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,17	XXXX	545,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 624	80 458	1 610	80 517
Personnel-temps régulier	2	13 954	375 008	13 666	398 453
Temps supplémentaire	3			1	28
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 578	455 466	15 277	478 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 236	94 172	2 753	88 358
Particuliers	9	105	2 301	428	7 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 341	96 473	3 181	96 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 833	XXXX	80 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 919	625 772	18 458	655 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 950	XXXX	8 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 276	XXXX	402 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	312 226	XXXX	411 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 919	937 998	18 458	1 067 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	150
Recouvrements	19		6 773		6 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 773	XXXX	6 811
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 919	931 225	18 458	1 060 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				29
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 919	931 225	18 458	1 060 174

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	122 196	7 332 730	115 492	7 117 835
Personnel-temps régulier	2	796 188	22 236 404	749 211	21 248 611
Temps supplémentaire	3	18 035	654 489	16 289	596 711
Primes	4	XXXX	465 200	XXXX	498 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 561	369 921	11 744	818 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	943 980	31 058 744	892 736	30 280 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	205 420	6 685 497	192 124	6 314 142
Particuliers	9	91 287	1 876 908	98 330	2 050 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	296 707	8 562 405	290 454	8 364 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 227 913	XXXX	5 164 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 240 687	44 849 062	1 183 190	43 809 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 725 563	XXXX	1 007 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 431 709	XXXX	7 866 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 157 272	XXXX	8 873 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 240 687	56 006 334	1 183 190	52 682 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	134	XXXX	300
Recouvrements	19	483	322 355		435 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 200	XXXX	2 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21	483	324 689		438 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 240 204	55 681 645	1 183 190	52 244 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 397	53 584	2 771	86 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 238 807	55 628 061	1 180 419	52 157 875

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	36 924	2 470 576	30 882	2 129 598
Personnel-temps régulier	2	132 069	4 359 396	111 568	3 764 541
Temps supplémentaire	3	251	7 968	55	2 029
Primes	4	XXXX	58 962	XXXX	81 098
Main-d'oeuvre indépendante	5	137	5 792		4
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 381	6 902 694	142 505	5 977 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 591	1 447 691	30 027	1 272 965
Particuliers	9	13 733	302 941	7 896	221 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 324	1 750 632	37 923	1 494 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 121 340	XXXX	974 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 705	9 774 666	180 428	8 445 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 378	XXXX	158 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 730 469	XXXX	1 694 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 930 847	XXXX	1 852 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 705	11 705 513	180 428	10 298 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 298		35 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 298	XXXX	35 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 705	11 617 215	180 428	10 262 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 705	11 617 215	180 428	10 262 662

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 037	1 180 832	17 630	1 023 946
Personnel-temps régulier	2	174 281	4 806 456	166 556	4 564 280
Temps supplémentaire	3	9 947	374 752	8 465	338 390
Primes	4	XXXX	14 938	XXXX	20 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 409	363 754	10 804	804 807
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 674	6 740 732	203 455	6 751 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 652	1 366 274	41 077	1 243 579
Particuliers	9	19 080	421 774	17 767	438 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 732	1 788 048	58 844	1 681 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 098 475	XXXX	1 085 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 406	9 627 255	262 299	9 519 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	769 086	XXXX	369 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 316 318	XXXX	1 198 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 085 404	XXXX	1 567 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 406	11 712 659	262 299	11 086 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 236		3 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 200	XXXX	2 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 436		5 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 406	11 708 223	262 299	11 081 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275 406	11 708 223	262 297	11 081 483

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	37 621	1 998 390	41 998	2 380 818
Personnel-temps régulier	2	303 710	8 715 963	304 850	8 986 732
Temps supplémentaire	3	5 935	200 643	5 491	178 617
Primes	4	XXXX	161 116	XXXX	156 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	347 266	11 076 112	352 339	11 702 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 278	2 438 223	78 067	2 526 715
Particuliers	9	44 106	897 137	55 080	1 060 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 384	3 335 360	133 147	3 587 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 932 653	XXXX	2 082 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	467 650	16 344 125	485 486	17 371 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	495 020	XXXX	112 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 336 243	XXXX	3 545 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 831 263	XXXX	3 658 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	467 650	20 175 388	485 486	21 029 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	134	XXXX	300
Recouvrements	19	483	168 519		143 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	483	168 653		143 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	467 167	20 006 735	485 486	20 885 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	749	38 602	913	23 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	466 418	19 968 133	484 573	20 861 667

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16 959	1 098 128	17 769	1 216 527
Personnel-temps régulier	2	49 402	1 339 086	39 370	1 074 644
Temps supplémentaire	3	436	23 970	262	14 399
Primes	4	XXXX	192 014	XXXX	186 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 797	2 653 198	57 401	2 491 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 101	612 710	12 179	502 649
Particuliers	9	4 247	66 468	3 051	74 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 348	679 178	15 230	576 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	407 712	XXXX	370 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 145	3 740 088	72 631	3 438 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 292	XXXX	10 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 132 714	XXXX	718 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 137 006	XXXX	728 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 145	5 877 094	72 631	4 167 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 883		124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 883	XXXX	124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 145	5 875 211	72 631	4 167 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 176		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 145	5 874 035	72 631	4 167 253

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 655	584 804	7 213	366 946
Personnel-temps régulier	2	136 726	3 015 503	126 867	2 858 414
Temps supplémentaire	3	1 466	47 156	2 016	63 276
Primes	4	XXXX	38 170	XXXX	55 185
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	375	940	13 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 862	3 686 008	137 036	3 357 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 798	820 599	30 774	768 234
Particuliers	9	10 121	188 588	14 536	256 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 919	1 009 187	45 310	1 025 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	667 733	XXXX	651 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 781	5 362 928	182 346	5 034 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256 787	XXXX	357 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	915 965	XXXX	709 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 172 752	XXXX	1 066 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 781	6 535 680	182 346	6 100 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 419		253 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 419	XXXX	253 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 781	6 474 261	182 346	5 847 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	648	13 806	1 856	62 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 133	6 460 455	180 490	5 784 810

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 396	896 179	10 922	727 854
Personnel-temps régulier	2	6 967	223 433	7 260	281 451
Temps supplémentaire	3	9	629	15	1 030
Primes	4	XXXX	32 390	XXXX	36 898
Main-d'oeuvre indépendante	5			124	8 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 372	1 152 631	18 321	1 055 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 756	245 859	3 099	171 628
Particuliers	9	1 508	71 160	1 295	83 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 264	317 019	4 394	255 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 473	XXXX	144 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 636	1 638 123	22 715	1 455 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	528	XXXX	777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	580 166	XXXX	105 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	580 694	XXXX	106 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 636	2 218 817	22 715	1 562 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 250	XXXX	1 250
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 250		1 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 636	2 217 567	22 715	1 561 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 636	2 217 567	22 715	1 561 332

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 362	586 349	8 679	513 293
Personnel-temps régulier	2	110 420	3 518 071	107 643	3 555 236
Temps supplémentaire	3	4 366	202 359	2 400	105 733
Primes	4	XXXX	288 049	XXXX	278 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 488	827 596	16 547	628 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 636	5 422 424	135 269	5 081 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 941	998 735	26 185	920 323
Particuliers	9	9 546	225 575	5 534	130 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 487	1 224 310	31 719	1 051 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	759 541	XXXX	747 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 123	7 406 275	166 988	6 880 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 968 837	XXXX	2 982 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 808 857	XXXX	2 297 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 777 694	XXXX	5 280 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 123	13 183 969	166 988	12 160 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 972		90 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 972	XXXX	90 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 123	13 103 997	166 988	12 070 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	406	12 119		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 717	13 091 878	166 988	12 070 495

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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	10 312	XXXX	58 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 312	XXXX	58 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 312		58 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 312		58 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 312		58 673

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	45	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	229,16	XXXX	1 955,77

	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	10 312	XXXX	58 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 312	XXXX	58 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 312		58 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 312		58 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 312		58 673

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	45	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	229,16	XXXX	1 955,77

	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 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			1 563	99 487
Personnel-temps régulier	2	13 447	299 741	21 216	444 377
Temps supplémentaire	3	1 571	63 760	2 114	80 648
Primes	4	XXXX	3 821	XXXX	14 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 739	170 532	2 690	134 242
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 757	537 854	27 583	773 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 323	99 491	5 381	127 880
Particuliers	9	2 636	48 229	2 252	44 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 959	147 720	7 633	172 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 953	XXXX	115 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 716	760 527	35 216	1 062 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 497 812	XXXX	4 734 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 497 812	XXXX	4 734 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 716	5 258 339	35 216	5 796 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				43
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				43
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 716	5 258 339	35 216	5 796 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			50	1 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 716	5 258 339	35 166	5 795 885

		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	73 740		79 017	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 740		79 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,31	XXXX	73,35
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 563	99 487
Personnel-temps régulier	2	13 447	299 741	444 377
Temps supplémentaire	3	1 571	63 760	80 648
Primes	4	XXXX	3 821	14 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 739	170 532	134 242
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 757	537 854	773 740
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 323	99 491	127 880
Particuliers	9	2 636	48 229	44 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 959	147 720	172 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 953	115 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 716	760 527	1 062 185
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 646 599	2 279 339
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 646 599	2 279 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 716	3 407 126	3 341 524
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			43
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			43
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 716	3 407 126	3 341 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50	1 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 716	3 407 126	3 340 437

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	61 700	57 775	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 700	57 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,22	57,82
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 850 922	XXXX	2 455 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 850 922	XXXX	2 455 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 850 922		2 455 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 850 922		2 455 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 850 922		2 455 448

		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	12 040		21 242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 040		21 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,73	XXXX	115,59
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	291	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		291		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		291		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		291		

		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	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 513	774 891	20 475	1 034 546
Personnel-temps régulier	2	691 451	14 786 948	722 594	15 785 158
Temps supplémentaire	3	15 813	495 408	17 722	562 288
Primes	4	XXXX	318 714	XXXX	363 608
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 320	355 526	154	3 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	737 097	16 731 487	760 945	17 749 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	156 412	3 491 537	161 191	3 688 787
Particuliers	9	101 617	1 693 226	98 906	1 717 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258 029	5 184 763	260 097	5 406 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 179 392	XXXX	3 523 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	995 126	25 095 642	1 021 042	26 680 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	404 894	XXXX	275 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 918 134	XXXX	3 055 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 323 028	XXXX	3 330 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	995 126	28 418 670	1 021 042	30 010 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 331		129 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 331	XXXX	129 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	995 126	28 311 339	1 021 042	29 881 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 805	62 286	6 484	134 703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	992 321	28 249 053	1 014 558	29 746 449

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 580	310 643	6 743	332 250
Personnel-temps régulier	2	196 168	4 406 548	188 558	4 318 154
Temps supplémentaire	3	3 216	99 026	3 437	117 314
Primes	4	XXXX	60 499	XXXX	50 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 964	4 876 716	198 738	4 818 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 027	1 027 707	43 304	1 040 286
Particuliers	9	26 215	434 584	26 068	497 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 242	1 462 291	69 372	1 537 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	957 275	XXXX	991 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 206	7 296 282	268 110	7 347 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	208 059	XXXX	50 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	690 001	XXXX	589 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	898 060	XXXX	639 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 206	8 194 342	268 110	7 986 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 521		79 299
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84 521	XXXX	79 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 206	8 109 821	268 110	7 907 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	612	11 715	1 962	38 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 594	8 098 106	266 148	7 868 381

		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	955 856		828 431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	955 856		828 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,56	XXXX	9,59
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 318	880 638	46 213	926 323
Temps supplémentaire	3	1 471	42 002	1 930	57 423
Primes	4	XXXX	8 141	XXXX	8 833
Main-d'oeuvre indépendante	5			93	2 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 789	930 781	48 236	994 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 920	195 238	9 678	198 509
Particuliers	9	10 398	172 115	7 225	129 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 318	367 353	16 903	327 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 769	XXXX	207 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 107	1 495 903	65 139	1 529 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33	XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 496	XXXX	54 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 529	XXXX	54 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 107	1 545 432	65 139	1 584 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15		106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15	XXXX	106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 107	1 545 417	65 139	1 584 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 107	1 545 417	65 139	1 582 474

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 470	220 816	7 470	381 505
Personnel-temps régulier	2	316 087	6 622 931	355 185	7 553 258
Temps supplémentaire	3	6 385	196 291	7 185	222 388
Primes	4	XXXX	143 402	XXXX	174 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 016	345 210	16	406
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	339 958	7 528 650	369 856	8 331 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 606	1 552 010	77 421	1 705 122
Particuliers	9	44 546	744 976	47 584	773 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 152	2 296 986	125 005	2 478 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 385 075	XXXX	1 639 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	456 110	11 210 711	494 861	12 449 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 754	XXXX	127 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 754	XXXX	127 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	456 110	11 454 465	494 861	12 576 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 599		2 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 599		2 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	456 110	11 452 866	494 861	12 574 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	281	5 782	1 418	31 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	455 829	11 447 084	493 443	12 542 485

		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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 463	243 432	6 262	320 791
Personnel-temps régulier	2	117 257	2 500 443	115 469	2 588 560
Temps supplémentaire	3	2 777	90 521	3 725	114 433
Primes	4	XXXX	103 698	XXXX	126 853
Main-d'oeuvre indépendante	5	304	10 316	45	1 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 801	2 948 410	125 501	3 151 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 316	636 013	27 432	667 502
Particuliers	9	17 934	295 958	17 561	310 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 250	931 971	44 993	978 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	557 795	XXXX	606 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 051	4 438 176	170 494	4 735 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196 802	XXXX	189 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 934 877	XXXX	2 283 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 131 679	XXXX	2 472 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 051	6 569 855	170 494	7 208 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 196		47 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 196	XXXX	47 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 051	6 548 659	170 494	7 161 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 912	44 789	3 104	62 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 139	6 503 870	167 390	7 098 712

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 621	17 169	398 863
Temps supplémentaire	3	1 964	1 445	50 730
Primes	4	XXXX	XXXX	2 933
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 585	18 614	452 526
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 543	3 356	77 368
Particuliers	9	2 524	468	8 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 067	3 824	85 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 652	22 438	617 958
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	36 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 652	22 438	654 397
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 652	22 438	654 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 652	22 438	654 397

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	53 831	57 860	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 831	57 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,16	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: 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	25 834	1 141 622	28 580	1 325 071
Personnel-temps régulier	2	806 717	17 361 846	800 328	17 575 079
Temps supplémentaire	3	9 742	297 316	14 689	455 763
Primes	4	XXXX	375 813	XXXX	384 618
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 691	102 427	4 708	176 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	845 984	19 279 024	848 305	19 916 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	190 106	4 316 309	186 465	4 313 808
Particuliers	9	105 746	1 742 096	125 381	2 200 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	295 852	6 058 405	311 846	6 513 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 920 884	XXXX	4 289 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 141 836	29 258 313	1 160 151	30 719 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	203 047	XXXX	106 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 411 643	XXXX	13 909 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 614 690	XXXX	14 016 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 141 836	42 873 003	1 160 151	44 736 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 424 661	XXXX	4 685 461
Recouvrements	19		78 828		23 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 503 489	XXXX	4 708 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 141 836	38 369 514	1 160 151	40 027 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 204	281 714	15 353	328 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 127 632	38 087 800	1 144 798	39 699 469

		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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 453	76 349	4 405	251 051
Personnel-temps régulier	2	61 183	2 242 993	61 932	2 297 236
Temps supplémentaire	3	371	16 312	448	19 293
Primes	4	XXXX	28 890	XXXX	38 528
Main-d'oeuvre indépendante	5			714	49 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 007	2 364 544	67 499	2 655 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 476	560 923	14 562	569 722
Particuliers	9	9 140	197 951	5 258	140 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 616	758 874	19 820	709 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 254	XXXX	505 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 623	3 582 672	87 319	3 870 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 742	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 377	XXXX	37 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 119	XXXX	37 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 623	3 654 791	87 319	3 908 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 333		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 333	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 623	3 646 458	87 319	3 908 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 623	3 646 458	87 305	3 907 767

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 273	XXXX	9 731	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	393,23	XXXX	401,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 381	1 065 273	24 175	1 074 020
Personnel-temps régulier	2	745 534	15 118 853	738 396	15 277 843
Temps supplémentaire	3	9 371	281 004	14 241	436 470
Primes	4	XXXX	346 923	XXXX	346 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 691	102 427	3 994	127 004
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	782 977	16 914 480	780 806	17 261 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	175 630	3 755 386	171 903	3 744 086
Particuliers	9	96 606	1 544 145	120 123	2 060 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	272 236	5 299 531	292 026	5 804 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 461 630	XXXX	3 783 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 055 213	25 675 641	1 072 832	26 849 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149 305	XXXX	106 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 393 266	XXXX	13 872 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 542 571	XXXX	13 978 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 055 213	39 218 212	1 072 832	40 828 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 424 661	XXXX	4 685 461
Recouvrements	19		70 495		23 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 495 156	XXXX	4 708 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 055 213	34 723 056	1 072 832	36 119 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 204	281 714	15 339	327 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 041 009	34 441 342	1 057 493	35 791 702

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	5 320 249		5 349 094	
Pour ventes de services	26	887 595		951 529	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 207 844		6 300 623	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,27	XXXX	6,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	90 475	1 746 979	89 837
Temps supplémentaire	3	1 196	35 133	1 884
Primes	4	XXXX	79 893	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 671	1 862 005	91 721
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 601	379 895	20 836
Particuliers	9	10 132	171 748	16 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 733	551 643	36 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 352	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 404	2 794 000	128 701
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 380 884	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 459 923	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 840 807	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 404	12 634 807	128 701
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	1 957	XXXX
Recouvrements	19		1 282	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 239	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 404	12 631 568	128 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 688	51 215	5 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 716	12 580 353	123 338

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 774	47 009	915 926
Temps supplémentaire	3	965	1 390	40 999
Primes	4	XXXX	XXXX	41 468
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 739	48 399	998 393
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 078	11 185	219 175
Particuliers	9	5 584	8 843	150 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 662	20 028	370 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	213 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 401	68 427	1 581 663
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 242 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	549 780
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 792 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 401	68 427	7 373 976
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 511
Recouvrements	19			2 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 401	68 427	7 368 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 755	3 556	70 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 646	64 871	7 297 977

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	6 337 903	6 404 255	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 337 903	6 404 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	1,14
B - Le kilogramme de linge propre				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,37	1,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 199	463 684	22 684	461 817
Temps supplémentaire	3	156	4 810	312	9 830
Primes	4	XXXX	26 568	XXXX	27 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 355	495 062	22 996	498 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 730	112 275	5 595	111 990
Particuliers	9	3 237	56 190	4 140	77 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 967	168 465	9 735	189 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 391	XXXX	123 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 322	775 918	32 731	811 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	450	XXXX	85
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 416	XXXX	14 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 866	XXXX	14 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 322	783 784	32 731	826 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		887		123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	887	XXXX	123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 322	782 897	32 731	826 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	624	12 234	1 186	23 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 698	770 663	31 545	802 559

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	840 789	XXXX	838 982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,92	XXXX	0,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 502	371 611	20 144	391 286
Temps supplémentaire	3	75	2 157	182	5 384
Primes	4	XXXX	18 839	XXXX	19 114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 577	392 607	20 326	415 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 793	72 095	4 056	78 977
Particuliers	9	1 311	23 115	3 161	54 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 104	95 210	7 217	133 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 297	XXXX	86 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 681	563 114	27 543	635 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 916 876	XXXX	3 664 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 916 876	XXXX	3 664 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 681	4 479 990	27 543	4 300 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 681	4 479 990	27 543	4 300 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	309	5 802	621	11 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 372	4 474 188	26 922	4 288 272

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 628 471	XXXX	1 639 952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,75	XXXX	2,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 625	723 031	19 009	789 661
Personnel-temps régulier	2	729 456	13 573 569	744 157	14 125 027
Temps supplémentaire	3	8 242	231 811	13 691	389 369
Primes	4	XXXX	666 799	XXXX	746 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	206	5 395	718	35 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	757 529	15 200 605	777 575	16 086 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	170 613	3 304 808	175 025	3 477 531
Particuliers	9	107 813	1 689 496	122 058	1 906 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	278 426	4 994 304	297 083	5 383 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 102 751	XXXX	3 435 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 035 955	23 297 660	1 074 658	24 905 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 447 687	XXXX	1 262 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 755 617	XXXX	1 778 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 203 304	XXXX	3 040 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 035 955	26 500 964	1 074 658	27 945 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 157		8 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 850	XXXX	7 850
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 007	XXXX	15 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 035 955	26 482 957	1 074 658	27 929 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 836	275 870	18 586	354 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 021 119	26 207 087	1 056 072	27 575 772

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 060	668 840	17 602	728 883
Personnel-temps régulier	2	628 740	11 703 985	701 474	13 314 543
Temps supplémentaire	3	6 777	190 800	12 966	368 710
Primes	4	XXXX	556 008	XXXX	699 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	206	5 395	716	35 428
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	653 783	13 125 028	732 758	15 147 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	147 099	2 854 075	164 977	3 277 757
Particuliers	9	93 269	1 464 250	115 460	1 803 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	240 368	4 318 325	280 437	5 081 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 707 241	XXXX	3 245 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	894 151	20 150 594	1 013 195	23 473 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 447 687	XXXX	1 222 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 582 168	XXXX	1 612 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 029 855	XXXX	2 835 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	894 151	23 180 449	1 013 195	26 309 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 157		7 613
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 850	XXXX	7 517
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 007	XXXX	15 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	894 151	23 162 442	1 013 195	26 293 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 989	241 692	18 122	345 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	881 162	22 920 750	995 073	25 948 478

		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	410 223		409 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	410 223		409 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,92	XXXX	63,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	483	16 771	248	10 099
Personnel-temps régulier	2	5 695	106 334	9 439	180 911
Temps supplémentaire	3	87	2 551	75	2 224
Primes	4	XXXX	5 027	XXXX	8 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 265	130 683	9 762	201 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 403	29 760	2 261	46 889
Particuliers	9	1 116	18 523	1 463	23 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 519	48 283	3 724	69 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 543	XXXX	43 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 784	206 509	13 486	314 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 914	XXXX	78 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 914	XXXX	78 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 784	238 423	13 486	392 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 914	XXXX	78 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 784	238 423	13 486	392 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	163	3 010	336	6 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 621	235 413	13 150	386 598

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 082	37 420	1 159	50 679
Personnel-temps régulier	2	95 021	1 763 250	33 244	629 573
Temps supplémentaire	3	1 378	38 460	650	18 435
Primes	4	XXXX	105 764	XXXX	39 105
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	82
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 481	1 944 894	35 055	737 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 111	420 973	7 787	152 885
Particuliers	9	13 428	206 723	5 135	79 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 539	627 696	12 922	232 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 967	XXXX	146 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 020	2 940 557	47 977	1 117 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	39 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 535	XXXX	86 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 535	XXXX	126 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 020	3 082 092	47 977	1 243 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				426
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	333
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 020	3 082 092	47 977	1 243 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 684	31 168	128	2 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 336	3 050 924	47 849	1 240 696

		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	64 967		64 732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 967		64 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,96	XXXX	19,18
	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: 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	400	13 737	483	18 190
Personnel-temps régulier	2	4 780	87 486	4 778	89 757
Temps supplémentaire	3	91	2 386	139	3 859
Primes	4	XXXX	6 330	XXXX	7 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 271	109 939	5 400	118 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 268	22 739	1 183	23 254
Particuliers	9	634	11 041	750	12 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 902	33 780	1 933	35 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 488	XXXX	23 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 173	165 207	7 333	178 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	470 805	XXXX	445 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 981	XXXX	150 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	614 786	XXXX	595 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 173	779 993	7 333	773 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	614 786	XXXX	595 890
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 173	779 993	7 333	773 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	1 369	78	1 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 098	778 624	7 255	772 490

		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	344 789		421 702	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	344 789		421 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,26	XXXX	1,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 526	97 731
Personnel-temps régulier	2	19 130	396 052	292 199
Temps supplémentaire	3	470	13 901	12 659
Primes	4	XXXX	1 902	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	506	12 863	6 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 106	424 718	409 306
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 086	85 678	87 658
Particuliers	9	3 140	58 525	95 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 226	144 203	182 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 847	89 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 332	655 768	681 694
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 002	6 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 664	309 805
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 666	316 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 332	961 434	997 738
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		58 662	78 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 662	78 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 332	902 772	919 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	290	6 085	576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 042	896 687	918 544

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	45 361	37 298	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 361	37 298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,06	26,73
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 018	318 388	5 013	217 420
Personnel-temps régulier	2	15 557	353 746	14 034	326 681
Temps supplémentaire	3	1 845	62 366	1 400	47 848
Primes	4	XXXX	129 234	XXXX	107 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	7 551		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 584	871 285	20 447	699 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 296	171 848	3 188	82 402
Particuliers	9	285	8 125	256	1 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 581	179 973	3 444	84 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 297	XXXX	105 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 165	1 184 555	23 891	888 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345 347	XXXX	194 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 983 384	XXXX	26 444 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 328 731	XXXX	26 638 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 165	27 513 286	23 891	27 527 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	169 493	XXXX	226 906
Recouvrements	19		147 000		527 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX	27 513	XXXX	5 900
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	344 006	XXXX	760 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 165	27 169 280	23 891	26 766 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 165	27 169 280	23 891	26 766 964

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 611 937		1 610 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 611 937		1 610 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,07	XXXX	17,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 018	318 388	5 013	217 420
Personnel-temps régulier	2	15 557	353 746	14 034	326 681
Temps supplémentaire	3	1 845	62 366	1 400	47 848
Primes	4	XXXX	129 234	XXXX	107 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	7 551		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 584	871 285	20 447	699 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 296	171 848	3 188	82 402
Particuliers	9	285	8 125	256	1 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 581	179 973	3 444	84 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 297	XXXX	105 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 165	1 184 555	23 891	888 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345 347	XXXX	194 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 983 384	XXXX	26 444 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 328 731	XXXX	26 638 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 165	27 513 286	23 891	27 527 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	169 493	XXXX	226 906
Recouvrements	19		147 000		527 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX	27 513	XXXX	5 900
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	344 006	XXXX	760 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 165	27 169 280	23 891	26 766 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 165	27 169 280	23 891	26 766 964

		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	1 611 937		1 610 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 611 937		1 610 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,07	XXXX	17,09
B - Le jour-présence	30	1 581 660	XXXX	1 581 615	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,18	XXXX	16,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 293	242 265	7 337	352 601
Personnel-temps régulier	2	78 315	1 756 066	78 635	1 651 751
Temps supplémentaire	3	8 933	299 858	7 868	250 442
Primes	4	XXXX	286 972	XXXX	276 334
Main-d'oeuvre indépendante	5	87 249	2 329 649	83 652	2 280 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 790	4 914 810	177 492	4 811 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 018	496 362	20 703	491 272
Particuliers	9	12 299	242 157	14 078	265 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 317	738 519	34 781	756 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 301	XXXX	468 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 107	6 112 630	212 273	6 036 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	294 351	XXXX	327 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	471 972	XXXX	380 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766 323	XXXX	708 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 107	6 878 953	212 273	6 744 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 305		50 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 253	XXXX	2 100
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 558		52 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 107	6 849 395	212 273	6 692 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	333	220 653	3 569	81 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 774	6 628 742	208 704	6 610 681

		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	482 866		484 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	482 866		484 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,79	XXXX	13,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	18 160	828 797	19 258	911 763
Personnel-temps régulier	2	263 178	6 493 571	273 002	6 971 323
Temps supplémentaire	3	9 717	321 512	10 109	339 696
Primes	4	XXXX	775 651	XXXX	826 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 360	523 055	21 121	979 658
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 415	8 942 586	323 490	10 029 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 087	1 646 434	62 601	1 736 592
Particuliers	9	20 668	429 483	22 819	413 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 755	2 075 917	85 420	2 149 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 479 012	XXXX	1 644 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	385 170	12 497 515	408 910	13 823 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 501 722	XXXX	8 317 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 154 281	XXXX	4 294 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 656 003	XXXX	12 612 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	385 170	26 153 518	408 910	26 436 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	9 999
Recouvrements	19		165 123		235 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX	33 143	XXXX	5 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	198 266	XXXX	250 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	385 170	25 955 252	408 910	26 186 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 246	59 052	3 267	129 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382 924	25 896 200	405 643	26 056 672

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	16 330	16 055	751 694
Personnel-temps régulier	2	226 652	225 544	5 576 480
Temps supplémentaire	3	8 634	8 992	296 965
Primes	4	XXXX	XXXX	618 575
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 083	15 276	716 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	261 699	265 867	7 959 990
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	53 987	52 675	1 419 149
Particuliers	9	19 056	20 205	361 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 043	72 880	1 780 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 328 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 742	338 747	11 069 163
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 110 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 399 553
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 509 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 742	338 747	19 578 954
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		151 090	162 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	5 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	167 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 742	338 747	19 411 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 246	3 267	129 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	332 496	335 480	19 281 726

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	482 866	482 257	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	482 866	482 257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,28	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/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	1 830	88 191	3 203	160 069
Personnel-temps régulier	2	33 607	1 008 016	44 898	1 343 468
Temps supplémentaire	3	1 075	42 162	938	37 685
Primes	4	XXXX	160 732	XXXX	201 798
Main-d'oeuvre indépendante	5	330	26 568		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 842	1 325 669	49 039	1 743 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 513	239 185	9 396	306 502
Particuliers	9	1 578	42 123	2 557	50 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 091	281 308	11 953	356 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 443	XXXX	305 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 933	1 828 420	60 992	2 405 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 795 899	XXXX	3 181 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	903 725	XXXX	895 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 699 624	XXXX	4 076 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 933	5 528 044	60 992	6 481 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	9 999
Recouvrements	19		26		24 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26	XXXX	34 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 933	5 528 018	60 992	6 447 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 541		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 933	5 522 477	60 992	6 447 556

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 919	2 560	51 375
Temps supplémentaire	3	8	179	5 046
Primes	4	XXXX	XXXX	6 409
Main-d'oeuvre indépendante	5	947	5 845	263 382
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 874	8 584	326 212
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	587	530	10 941
Particuliers	9	34	57	1 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	621	587	11 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 495	9 171	348 935
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	95
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 495	9 171	375 547
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			48 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	48 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 495	9 171	327 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 495	9 171	327 390

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	23 416	27 915	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 416	27 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,61	13,45
	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 428	482 025	4 486	336 248
Personnel-temps régulier	2	1 760	55 771	1 631	61 163
Temps supplémentaire	3	27	1 491	19	1 561
Primes	4	XXXX	5 428	XXXX	1 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 215	544 715	6 136	400 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 563	179 600	1 100	69 498
Particuliers	9	4 443	600 765	200	294 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 006	780 365	1 300	364 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 769	XXXX	53 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 221	1 456 849	7 436	818 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 951	XXXX	4 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 469	XXXX	7 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 420	XXXX	11 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 221	1 472 269	7 436	830 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		224 145		222 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	224 145	XXXX	222 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 221	1 248 124	7 436	607 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	1 288		4 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 170	1 246 836	7 436	603 494

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 912	312 491	2 900	150 407
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 771	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 912	314 262	2 900	150 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 719	92 074	611	32 362
Particuliers	9		157	45	1 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 719	92 231	656	33 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 803	XXXX	23 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 631	453 296	3 556	207 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 951	XXXX	4 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 109	XXXX	2 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 060	XXXX	6 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 631	464 356	3 556	214 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 060	XXXX	6 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 631	464 356	3 556	214 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 631	464 356	3 556	214 689

		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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel 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	1 516	169 534	1 586	185 841
Personnel-temps régulier	2	1 760	55 771	1 631	61 163
Temps supplémentaire	3	27	1 491	19	1 561
Primes	4	XXXX	3 657	XXXX	1 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 303	230 453	3 236	250 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 844	87 526	489	37 136
Particuliers	9	4 024	247 182	155	3 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 868	334 708	644	40 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 724	XXXX	30 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 171	608 885	3 880	321 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 219	XXXX	4 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 219	XXXX	4 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 171	613 104	3 880	325 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		224 145		222 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	224 145	XXXX	222 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 171	388 959	3 880	103 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	1 288		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 120	387 671	3 880	103 186

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	419	353 426		290 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	419	353 426		290 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 242	XXXX	33
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	419	394 668		290 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	419	394 809		290 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	419	394 809		290 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	419	394 809		285 619

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 446	XXXX	150 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 446	XXXX	150 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		158 446		150 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 190		61 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 190		61 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		97 256		89 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		97 256		89 061

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 404	279 360	3 220	178 907
Personnel-temps régulier	2	12 341	410 560	8 347	301 013
Temps supplémentaire	3	131	4 889	12	552
Primes	4	XXXX	3 827	XXXX	2 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 876	698 636	11 579	482 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 855	152 355	1 965	86 367
Particuliers	9	1 034	46 906	1 196	25 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 889	199 261	3 161	112 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 950	XXXX	74 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 765	1 020 847	14 740	669 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 591	XXXX	1 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 591	XXXX	1 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 765	1 022 438	14 740	671 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		920 893		417 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		920 893		417 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 765	101 545	14 740	254 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 765	101 545	14 740	254 092

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 158	59 309	975	53 357
Personnel-temps régulier	2	31 919	947 610	30 591	972 943
Temps supplémentaire	3	493	24 249	426	22 038
Primes	4	XXXX	20 202	XXXX	18 832
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 570	1 051 370	31 992	1 067 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 005	186 046	5 235	170 982
Particuliers	9	3 903	79 769	2 129	43 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 908	265 815	7 364	214 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 632	XXXX	188 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 478	1 501 817	39 356	1 470 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 360	XXXX	25 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	535 041	XXXX	457 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	539 401	XXXX	482 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 478	2 041 218	39 356	1 953 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	57 789
Recouvrements	19				15 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	539 401	XXXX	482 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 478	2 041 218	39 356	1 880 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 478	2 041 218	39 356	1 880 186

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 158	59 309	975	53 357
Personnel-temps régulier	2	31 919	947 610	30 591	972 943
Temps supplémentaire	3	493	24 249	426	22 038
Primes	4	XXXX	20 202	XXXX	18 832
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 570	1 051 370	31 992	1 067 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 005	186 046	5 235	170 982
Particuliers	9	3 903	79 769	2 129	43 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 908	265 815	7 364	214 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 632	XXXX	188 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 478	1 501 817	39 356	1 470 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 360	XXXX	25 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	535 041	XXXX	457 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	539 401	XXXX	482 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 478	2 041 218	39 356	1 953 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	57 789
Recouvrements	19				15 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	539 401	XXXX	73 589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 478	2 041 218	39 356	1 880 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 478	2 041 218	39 356	1 880 186

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 158	59 309	975	53 357
Personnel-temps régulier	2	31 919	947 610	30 591	972 943
Temps supplémentaire	3	493	24 249	426	22 038
Primes	4	XXXX	20 202	XXXX	18 832
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 570	1 051 370	31 992	1 067 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 005	186 046	5 235	170 982
Particuliers	9	3 903	79 769	2 129	43 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 908	265 815	7 364	214 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 632	XXXX	188 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 478	1 501 817	39 356	1 470 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 360	XXXX	25 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	535 041	XXXX	457 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	539 401	XXXX	482 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 478	2 041 218	39 356	1 953 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	57 789
Recouvrements	19				15 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	539 401	XXXX	482 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 478	2 041 218	39 356	1 880 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 478	2 041 218	39 356	1 880 186

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 519	74 802
Personnel-temps régulier	2	2 778	121 983	11 304	473 623
Temps supplémentaire	3	29	1 344	74	3 293
Primes	4	XXXX	4 240	XXXX	29 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 807	127 567	12 897	581 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	775	36 457	2 550	114 653
Particuliers	9			285	10 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	775	36 457	2 835	125 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 477	XXXX	95 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 582	184 501	15 732	801 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 559	XXXX	91 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 681	XXXX	139 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 240	XXXX	230 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 582	244 741	15 732	1 032 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 240	XXXX	230 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 582	244 741	15 732	1 032 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 582	244 741	15 732	1 032 613

		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: 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			1 519	74 802
Personnel-temps régulier	2	2 778	121 983	11 304	473 623
Temps supplémentaire	3	29	1 344	74	3 293
Primes	4	XXXX	4 240	XXXX	29 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 807	127 567	12 897	581 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	775	36 457	2 550	114 653
Particuliers	9			285	10 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	775	36 457	2 835	125 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 477	XXXX	95 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 582	184 501	15 732	801 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 559	XXXX	91 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 681	XXXX	139 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 240	XXXX	230 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 582	244 741	15 732	1 032 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 240	XXXX	230 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 582	244 741	15 732	1 032 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 582	244 741	15 732	1 032 613

		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

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			1 519	74 802
Personnel-temps régulier	2	2 778	121 983	11 304	473 623
Temps supplémentaire	3	29	1 344	74	3 293
Primes	4	XXXX	4 240	XXXX	29 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 807	127 567	12 897	581 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	775	36 457	2 550	114 653
Particuliers	9			285	10 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	775	36 457	2 835	125 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 477	XXXX	95 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 582	184 501	15 732	801 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 559	XXXX	91 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 681	XXXX	139 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 240	XXXX	230 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 582	244 741	15 732	1 032 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 240	XXXX	230 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 582	244 741	15 732	1 032 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 582	244 741	15 732	1 032 613

		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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	3 023	2 047	110 650
Personnel-temps régulier	2	480 847	498 518	11 730 397
Temps supplémentaire	3	3 133	3 104	104 358
Primes	4	XXXX	XXXX	42 366
Main-d'oeuvre indépendante	5	86		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	487 089	503 669	11 987 771
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	17 029	35 920	710 577
Particuliers	9	7 110	7 704	111 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 139	43 624	822 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 420 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	511 228	547 293	14 230 146
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 868 217		4 116 330
Fournitures et autres charges	14	5 963 284		7 618 025
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 831 501		11 734 355
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	22 357 337		25 964 501
	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	22 357 337		25 964 501
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	11 322 680		14 252 490
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	11 034 657		11 701 722
TOTAL (L.28 à L.30)	31	22 357 337		25 954 212
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(10 289)
	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	516	36 833	826	46 020
Personnel-temps régulier	2	49 014	1 425 098	40 282	1 280 730
Temps supplémentaire	3	305	11 691	179	5 326
Primes	4	XXXX	1 791	XXXX	1 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 835	1 475 413	41 287	1 333 311
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 883	126 860	5 172	182 282
Particuliers	9	1 192	26 379	3 696	77 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 075	153 239	8 868	259 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 959	XXXX	189 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 910	1 815 611	50 155	1 781 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	266 569			95 079
Fournitures et autres charges	14	537 741			872 316
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	804 310			967 395
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 619 921			2 749 154
	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	2 619 921			2 749 154
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 424 463			2 751 050
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	195 458			3 558
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 619 921			2 754 608
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			5 454
	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	456	32 166	826	46 020
Personnel-temps régulier	2	37 324	1 135 291	25 352	889 792
Temps supplémentaire	3	241	10 071	24	1 047
Primes	4	XXXX	1 757	XXXX	1 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 021	1 179 285	26 202	938 088
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 154	107 583	4 518	165 127
Particuliers	9	1 171	25 720	3 696	77 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 325	133 303	8 214	242 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 694	XXXX	147 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 346	1 470 282	34 416	1 327 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		237 965		58 367
Fournitures et autres charges	14		175 088		461 058
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		413 053		519 425
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 883 335		1 847 015
	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		1 883 335		1 847 015
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 701 954		1 847 015
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		181 381		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 883 335		1 847 015
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	60	4 667		
Personnel-temps régulier	2	11 690	289 807	14 930	390 938
Temps supplémentaire	3	64	1 620	155	4 279
Primes	4	XXXX	34	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 814	296 128	15 085	395 223
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	729	19 277	654	17 155
Particuliers	9	21	659		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	750	19 936	654	17 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 265	XXXX	41 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 564	345 329	15 739	454 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		28 604		36 712
Fournitures et autres charges	14		362 653		411 258
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		391 257		447 970
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		736 586		902 139
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		736 586		902 139
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		722 509		904 035
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		14 077		3 558
TOTAL (L.28 à L.30)	31		736 586		907 593
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		5 454
	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	79	5 121		
Personnel-temps régulier	2	151 729	3 224 075	147 776	2 906 432
Temps supplémentaire	3	1 176	42 374	831	28 759
Primes	4	XXXX	14 306	XXXX	4 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 984	3 285 876	148 607	2 939 452
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 481	109 252	6 221	125 442
Particuliers	9	4 299	45 452	1 725	16 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 780	154 704	7 946	142 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 245	XXXX	355 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 764	3 793 825	156 553	3 437 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		524 979		449 996
Fournitures et autres charges	14		1 793 570		1 970 130
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 318 549		2 420 126
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 112 374		5 857 199
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 112 374		5 857 199
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		669 821		510 797
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 442 553		5 346 402
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 112 374		5 857 199
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	712		
Personnel-temps régulier	2	134 798	151 581	2 990 750
Temps supplémentaire	3	146	230	7 206
Primes	4	XXXX	XXXX	593
Main-d'oeuvre indépendante	5	86		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 742	151 811	2 998 549
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 352	4 176	99 021
Particuliers	9	770	142	2 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 122	4 318	101 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	262 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 864	156 129	3 362 741
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	637 440		1 088 551
Fournitures et autres charges	14	2 024 139		2 583 378
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 661 579		3 671 929
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	5 501 763		7 034 670
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 501 763		7 034 670
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	5 471 490		6 948 581
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	30 273		86 089
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 501 763		7 034 670
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	1	11 163		
Personnel-temps régulier	2	6 629	211 505	2 398	65 309
Temps supplémentaire	3	19	666		
Primes	4	XXXX	40	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 649	223 374	2 398	65 309
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	306	9 348	10 431	8 312
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	306	9 348	10 431	8 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 901	XXXX	9 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 955	259 623	12 829	83 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 261		25 655
Fournitures et autres charges	14		75 974		21 342
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		79 235		46 997
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		338 858		130 169
	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		338 858		130 169
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		322 450		135 782
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		16 408		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		338 858		135 782
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		5 613
	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	60	25 000		
Personnel-temps régulier	2	32 489	836 736	43 695	1 107 576
Temps supplémentaire	3	127	3 681	180	3 559
Primes	4	XXXX	524	XXXX	540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 676	865 941	43 875	1 111 675
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 203	32 742	1 795	47 645
Particuliers	9	23			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 226	32 742	1 795	47 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 778	XXXX	117 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 902	988 461	45 670	1 276 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		915 865		1 626 996
Fournitures et autres charges	14		320 633		612 708
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 236 498		2 239 704
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 224 959		3 516 044
	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		2 224 959		3 516 044
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 020 439		2 760 156
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		204 520		757 165
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 224 959		3 517 321
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1 277
	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	456	16 308		
Personnel-temps régulier	2	83 488	2 290 386	84 776	2 471 930
Temps supplémentaire	3	1 095	45 855	1 083	40 896
Primes	4	XXXX	42 585	XXXX	30 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 039	2 395 134	85 859	2 543 769
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 375	127 310	4 207	119 743
Particuliers	9	754		1 470	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 129	127 310	5 677	119 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 301	XXXX	341 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 168	2 827 745	91 536	3 005 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		338 180		665 239
Fournitures et autres charges	14		861 676		1 072 651
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 199 856		1 737 890
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 027 601		4 743 257
	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		4 027 601		4 743 257
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		54 052		123 542
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 973 549		4 618 219
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 027 601		4 741 761
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1 496)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	7 500		
Personnel-temps régulier	2	7 755	228 322	15 192	464 907
Temps supplémentaire	3	70	1 838	479	13 901
Primes	4	XXXX	2 724	XXXX	4 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 826	240 384	15 671	483 575
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	585	11 925	1 312	43 316
Particuliers	9			298	9 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	585	11 925	1 610	52 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 832	XXXX	74 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 411	280 141	17 281	610 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		47 802		34 071
Fournitures et autres charges	14		162 039		266 687
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		209 841		300 758
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		489 982		911 426
	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		489 982		911 426
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		57 124		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		432 858		890 289
TOTAL (L.28 à L.30)	31		489 982		890 289
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(21 137)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 198	61 529	1 221	64 630
Personnel-temps régulier	2	14 945	487 187	12 818	442 763
Temps supplémentaire	3	195	7 245	122	4 711
Primes	4	XXXX	1 021	XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 338	556 982	14 161	512 131
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 844	75 180	2 606	84 816
Particuliers	9	72	2 559	373	5 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 916	77 739	2 979	90 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 525	XXXX	70 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 254	720 246	17 140	673 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		134 121		130 743
Fournitures et autres charges	14		187 512		218 813
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		321 633		349 556
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 041 879		1 022 582
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 041 879		1 022 582
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		302 841		1 022 582
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		739 038		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 041 879		1 022 582
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	1	39	203	10 747
Personnel-temps régulier	2	6 063	217 066	4 063	164 892
Temps supplémentaire	3	3	107	2	58
Primes	4	XXXX	91	XXXX	28
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 067	217 303	4 268	175 725
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 000	31 343	968	40 006
Particuliers	9	1 527	25 707	161	6 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 527	57 050	1 129	46 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 628	XXXX	33 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 594	312 981	5 397	255 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 020		1 378
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 020		1 378
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		317 001		257 377
	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		317 001		257 377
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		716 321		301 502
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		716 321		301 502
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		399 320		44 125
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 331	146 505	4 063	164 892
Temps supplémentaire	3		2	2	58
Primes	4	XXXX	28	XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 331	146 535	4 065	164 977
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	889	28 650	801	32 323
Particuliers	9	1 077	24 353	57	2 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 966	53 003	858	34 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 045	XXXX	30 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 297	228 583	4 923	230 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		494		811
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		494		811
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		229 077		231 079
	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		229 077		231 079
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		229 077		229 077
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		229 077		229 077
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(2 002)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	39	203	10 747
Personnel-temps régulier	2	1 732	70 561		
Temps supplémentaire	3	3	105		
Primes	4	XXXX	63	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 736	70 768	203	10 748
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	111	2 693	167	7 683
Particuliers	9	450	1 354	104	4 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	561	4 047	271	12 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 583	XXXX	2 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 297	84 398	474	25 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 526		567
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 526		567
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		87 924		26 298
	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		87 924		26 298
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		487 244		72 425
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		487 244		72 425
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		399 320		46 127
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	39	203	10 747
Personnel-temps régulier	2	1 732	70 561		
Temps supplémentaire	3	3	105		
Primes	4	XXXX	63	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 736	70 768	203	10 748
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	111	2 693	167	7 683
Particuliers	9	450	1 354	104	4 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	561	4 047	271	12 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 583	XXXX	2 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 297	84 398	474	25 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 526		567
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 526		567
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		87 924		26 298
	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		87 924		26 298
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		487 244		72 425
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		487 244		72 425
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		399 320		46 127
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 662	225 172		
Personnel-temps régulier	2	31 098	829 001	28 748	797 083
Temps supplémentaire	3	132	6 339	25	795
Primes	4	XXXX	19 365	XXXX	849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 892	1 079 877	28 773	798 727
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 372	224 011	5 600	156 747
Particuliers	9	2 016	64 101	2 171	41 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 388	288 112	7 771	198 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 313	XXXX	141 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 280	1 553 302	36 544	1 139 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21 285		1 684
Fournitures et autres charges	14		23 749		324 386
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		45 034		326 070
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 598 336		1 465 398
	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		1 598 336		1 465 398
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 120 747		1 195 160
Revenus de type commercial	29		13 779		204
Revenus d'autres sources	30		30 076		62 999
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 164 602		1 258 363
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(433 734)		(207 035)
	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	4 662	225 172		
Personnel-temps régulier	2	31 098	829 001	28 748	797 083
Temps supplémentaire	3	132	6 339	25	795
Primes	4	XXXX	19 365	XXXX	849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 892	1 079 877	28 773	798 727
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 372	224 011	5 600	156 747
Particuliers	9	2 016	64 101	2 171	41 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 388	288 112	7 771	198 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 313	XXXX	141 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 280	1 553 302	36 544	1 139 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21 285		1 684
Fournitures et autres charges	14		23 749		324 386
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		45 034		326 070
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 598 336		1 465 398
	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		1 598 336		1 465 398
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 120 747		1 195 160
Revenus de type commercial	29		13 779		204
Revenus d'autres sources	30		30 076		62 999
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 164 602		1 258 363
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(433 734)		(207 035)
	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	249 675	7 425 715	241 669	7 916 565
Temps supplémentaire	3	1 988	114 828	3 017	186 416
Primes	4	XXXX	1 798 186	XXXX	1 907 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 663	9 338 729	244 686	10 010 147
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	48 757	1 482 334	43 899	1 481 865
Particuliers	9	21 555	547 216	22 397	580 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 312	2 029 550	66 296	2 062 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 486 953	XXXX	1 648 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	321 975	12 855 232	310 982	13 721 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		35 741		66 617
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		35 741		66 617
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 890 973		13 787 664
	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		12 890 973		13 787 664
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		12 890 974		13 636 760
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 890 974		13 636 760
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(150 904)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	391 215		473 334
Fournitures et autres charges	14	211		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	391 426		473 334
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	391 426		473 334
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	391 426		473 334
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			473 334
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	391 425		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	391 425		473 334
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		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	1 226	66 155	3 058	259 546
Personnel-temps régulier	2	35 412	1 300 862	49 878	1 441 981
Temps supplémentaire	3	607	26 160	1 116	48 194
Primes	4	XXXX	36 968	XXXX	48 730
Main-d'oeuvre indépendante	5			113	2 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 245	1 430 145	54 165	1 800 529
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 478	100 870	5 841	183 315
Particuliers	9	670	21 165	1 397	28 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 148	122 035	7 238	212 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 783	XXXX	264 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 393	1 650 963	61 403	2 276 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		42 858		91 083
Fournitures et autres charges	14		2 180 929		2 492 720
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 223 787		2 583 803
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 874 750		4 860 595
	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		3 874 750		4 860 595
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 096 918		868 286
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 454 659		4 353 747
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 551 577		5 222 033
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(323 173)		361 438
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 226	66 155	3 058	259 546
Personnel-temps régulier	2	35 412	1 300 862	49 878	1 441 981
Temps supplémentaire	3	607	26 160	1 116	48 194
Primes	4	XXXX	36 968	XXXX	48 730
Main-d'oeuvre indépendante	5			113	2 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 245	1 430 145	54 165	1 800 529
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 478	100 870	5 841	183 315
Particuliers	9	670	21 165	1 397	28 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 148	122 035	7 238	212 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 783	XXXX	264 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 393	1 650 963	61 403	2 276 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		42 858		91 083
Fournitures et autres charges	14		2 180 929		2 492 720
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 223 787		2 583 803
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 874 750		4 860 595
	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		3 874 750		4 860 595
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 096 918		868 286
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 454 659		4 353 747
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 551 577		5 222 033
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(323 173)		361 438
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 226	66 155	3 058	259 546
Personnel-temps régulier	2	35 412	1 300 862	49 878	1 441 981
Temps supplémentaire	3	607	26 160	1 116	48 194
Primes	4	XXXX	36 968	XXXX	48 730
Main-d'oeuvre indépendante	5			113	2 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 245	1 430 145	54 165	1 800 529
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 478	100 870	5 841	183 315
Particuliers	9	670	21 165	1 397	28 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 148	122 035	7 238	212 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 783	XXXX	264 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 393	1 650 963	61 403	2 276 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		42 858		91 083
Fournitures et autres charges	14		2 180 929		2 492 720
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 223 787		2 583 803
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 874 750		4 860 595
	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		3 874 750		4 860 595
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 096 918		868 286
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 454 659		4 353 747
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 551 577		5 222 033
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(323 173)		361 438
	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		817	40 402
Personnel-temps régulier	2	2 113	1 384	30 865
Temps supplémentaire	3	624	17	560
Primes	4	XXXX	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 737	2 218	71 839
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	685	527	14 345
Particuliers	9	90	30	932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	775	557	15 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 512	2 775	98 892
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	633 228		571 802
Fournitures et autres charges	14	70 456		58 278
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	703 684		630 080
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	801 507		728 972
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	680		
Administration	23	1 250		1 250
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 930		1 250
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	803 437		730 222
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	3 614 814		3 719 109
Revenus d'autres sources	30	1 781 110		1 827 297
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 395 924		5 546 406
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 592 487		4 816 184
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		44		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		44		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		44		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		28 143		
Sécurité	21		8 062		
Fonctionnement des installations	22		17 308		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		53 513		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		53 557		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		86 656		23 613
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		86 656		23 613
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		33 099		23 613
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		4 425		800
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		4 425		800
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 425		800
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		7 072		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 072		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 647		(800)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 781		
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 781		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 781		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	7 850		7 850
Entretien des installations	20	5 000		5 000
Sécurité	21	3 191		2 100
Fonctionnement des installations	22	5 100		5 100
Administration	23	2 200		2 200
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	23 341		22 250
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	25 122		22 250
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	451 439		211 304
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	451 439		211 304
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	426 317		189 054
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		8 215		7 175
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 215		7 175
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8 215		7 175
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				14 109
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				14 109
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				14 109
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				14 109
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		41 529		19 444
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		41 529		19 444
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		41 529		5 335
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				14 109
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				14 109
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				14 109
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				14 109
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		22 539		12 359
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 539		12 359
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		22 539		(1 750)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		18 990		7 085
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 990		7 085
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		18 990		7 085
	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	72 425	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	7 299 361	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	23 355 746	63
Revenus de type commercial	4		3 980 849	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		17 945 765	64
TOTAL (L.01 à L.05)	6		52 654 146	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	47 576 250	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		47 576 250	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		5 077 896	

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	1 147 554			1 147 554
Informatique - Activités de continuité	2	10 338 581	568 007	1 812 408	12 718 996
Informatique - Projets	3	584 360			584 360
TOTAL (L.01 à L.03)	4	12 070 495	568 007	1 812 408	14 450 910

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	2 588 288	XXXX	
Travailleurs sociaux	3	276 150	XXXX	
Autres professionnels de la santé	4	78 188	XXXX	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6		XXXX	
Pharmacien communautaire	7	21 151	XXXX	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	452 033	XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		XXXX	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	3 415 810	XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	201 112	XXXX	
Personnel infirmier	14	1 847 485	XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	224 059	XXXX	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16	82 867	XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17	53 808	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	2 409 331	XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	70 019	XXXX	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	34 015	XXXX	
Personnel de soutien administratif	22	224 985	XXXX	
Personnel infirmier-clinique	23	112 743	XXXX	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	152 735	XXXX	
Autres ressources humaines	25	30 378	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	91 134	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	716 009	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	365	569 419
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	365	569 419

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE

Exercice courant
1
Exercice précédent
2

Notes

Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	4 319 515	4 319 515
Revenus de placement	3		
Autres (préciser P695)	4		
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	4 319 515	4 319 515
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6		
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	2 530 242	2 538 405
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	1 789 273	1 781 110

Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:

- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9		
- Contribution au déficit de l'exercice	10	1 789 273	1 781 110
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11		
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12		
- Activités de recherche	13		
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14		
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15		
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16	1 789 273	1 781 110
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	0	0

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	4 816 184	XXXX
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	1 789 273	XXXX
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21	1 789 273	XXXX
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	4 816 184	XXXX

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	23	595 948	XXXX
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX
TOTAL (L.23 + L.24)	25	595 948	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.comp1. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800					129 362	129 362	
4 112					213	213	
4 131					9 994	9 994	
4 132					877	877	
4 133					19	19	
5 910					7 437	7 437	
5 921					500	500	
5 930					1 900	1 900	
5 941					558	558	
5 981					21 396	21 396	
5 990					10 320	10 320	
6 000					97 029	97 029	
6 022					8 733	8 733	
6 023					74 040	74 040	
6 025					11 677	11 677	
6 026					68 603	68 603	
6 031					12 011	12 011	
6 051					576 762	576 762	
6 052					232 950	232 950	
6 053					41 507	41 507	
6 055					3 435	3 435	
6 056					992 693	992 693	
6 058					34 058	34 058	
6 060					694 180	694 180	
6 070					6 512	6 512	
6 081					6 083	6 083	
6 082					14 764	14 764	
6 100					13 526	13 526	
6 160					1 982 757	1 982 757	
6 171					7 997	7 997	
6 173					134 156	134 156	
6 203					13 006	13 006	
6 240					275 740	275 740	
6 273					3 157	3 157	
Autres voir p.695					5 246 503	5 246 503	
TOTAL (L.01 à L.36)					10 734 455	10 734 455	

NuméroNote

46

PAGE 612-00, LIGNE 8, COLONNE 2
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
REVENUS
REVENUS DE TYPE COMMERCIAL
Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)

	Col. 2
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	1 574 \$
TOTAL DE LA PAGE 612-00, LIGNE 8, COLONNE 2	1 574 \$

47

PAGE 619-00, LIGNE 17, COLONNE 2
ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES
PASSIFS
AVANCES DE FONDS - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES

	Col. 2
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	169 716 \$

48

PAGE 630-00, LIGNE 2, COLONNE 3
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS
CONCILIATION BANCAIRE
ESPÈCES ET EFFETS EN MAIN ET DÉPÔTS EN CIRCULATION
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	Col.3
CH Sainte-Justine	(23 201)
Curateur public	(15 112)
Finances Québec	(12 577)
RAMQ	(7 911)
CIUSSS Centre-Sud	(3 000)
RAMQ	(2 821)
Retraite Québec	(245)
Finances Québec	(110)
PAGE 630-00, LIGNE 2	(64 977) \$

PAGE 630-00, LIGNE 3, COLONNE 3
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS
CONCILIATION BANCAIRE
CHÈQUES EN CIRCULATION
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Col.3

Fonds des pensions alimentaires	24 098
CIUSSS CSMTL - IUGM	12 188
Curateur public	11 832
Revenu Québec	7 853
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal	6 556
RAMQ	6 249
CHU de Québec - Université Laval	5 000
Institut de recherche du C.U.S. Mc Gill	5 000
CIUSSS du Nord-de-l'Ile-de-Montréal	4 969
CHUM	3 131
Collège de Maisonneuve	1 394
Ministère des finances	1 285
CISSS de Lanaudière	1 115
Direction des biens non réclamés	871
CISSS de Laval	819
Institut national en santé publique du Québec	627
CISSS de la Montérégie-Ouest	417
Université du Québec à Montréal	287
Comission scolaire de Montréal	125
CSDM - École Saint-Marc	106
CISSS des Laurentides	70
Fonds des registres	57
Collège de Valleyfield	50
SAAQ	34

PAGE 630-00, LIGNE 3**94 133 \$**

PAGE 634-00, LIGNE 3, COLONNE 5
DETTES À LONG TERME
Obligations découlant de contrats de location-acquisition

COLONNE 5

Société en commandite Angus Phase III	16 177 118 \$
---------------------------------------	---------------

Autres sources non apparentées - Créanciers supérieurs à 5 M\$

	Bail	Améliorations locatives	Total
<u>Société en commandite Angus Phase III</u>	CLSC Rosemont	CLSC Rosemont	
Valeur nominale du contrat	18 918 701	4 570 702	23 489 403
Valeur comptable du contrat	12 877 915	3 299 203	16 177 118
Taux d'actualisation utilisé pour le calcul de la valeur actualisée des paiements minimums exigibles au titre de la location	2,50 %	7,18 %	
Type de taux	Fixe	Fixe	
Date d'échéance du contrat	2030-05-31	2030-05-31	

51 **PAGE 635-00, LIGNE 12, COLONNES 2 À 4**
DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
AUTRES QUE LA CATÉGORIES "TRANSFERS" (EXCLUANT PPP) ET DES
DROITS CONTRACTUELS Y ÉTANT RATTACHÉS
CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION
TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	CONT.ACQ.IMMOB. TIERS HORS PÉRIMÈTRE (PRÉCISER) Col. 2	CONT.LOC.-EXPL. ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (PRÉCISER) Col. 3	CONT.LOC.-EXPL. TIERS HORS PÉRIMÈTRE (PRÉCISER) Col. 4
GE Sante Canada	2 726 498		
Entreprise de Construction T.E.Q. Inc	1 570 278		
Autres montants de moins de 1 million	8 095 753		
Société québécoise des infrastructures		6 880 768	
Société en commandite Phase III Angus			29 620 937
Édifice 9503 Sherbrooke Inc.			24 521 949
9225-6916 Québec Inc.			20 193 950
6784135 Canada Inc.			6 334 232
Place de l'Église Enr.			4 233 586
9160 7580 Québec Inc.			1 689 433
Autres montants de moins de 1 million			4 919 056
TOTAL DE LA PAGE 635-00, LIGNE 12	12 392 529 \$	6 880 768 \$	91 513 143 \$

52 **PAGE 635-01, LIGNE 12, COLONNES 4 ET 6**
DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
AUTRES QUE LA CATÉGORIES "TRANSFERS" (EXCLUANT PPP)
ET DES DROITS CONTRACTUELS Y ÉTANT RATTACHÉS
CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN BIENS ET
SERVICES
ACHATS DE SERVICES EN CHSLD TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	Col. 4	Col. 6
Villa Belle Rive Inc.	1 466 539	
CIM Conseil Immobilisation & Management Inc.		4 705 538
Elekta Canada Inc.		4 067 903
Les systèmes médicaux Philips		3 345 141
Siemens Sante Ltee		2 884 709
Raysearch Americas Inc.		2 161 378
Clinique médicale Maisonneuve-Rosemont		1 947 581
GE Healthcare Bio-sciences company		1 075 601
Autres montants de moins de 1 million		19 112 592
TOTAL DE LA PAGE 635-01, LIGNE 12	1 466 539 \$	39 300 443 \$

PAGE 635-04, LIGNE 4, COLONNE 2
 DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE RATTACHÉS
 À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATIONS DES VARIATIONS ANNUELLES
 AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS"
 RI-RTF-RNI

Écart dû principalement au changement de la méthode d'évaluation et à l'écart du taux d'indexation de 2018 et 2019 (1,5% vs 2,3%).

Nom installation	Début	Fin	Estimation 2017- Estimation 2018-		Écart estimation
			2018	2019	
App. C. Pépin	2015-03-20	2020-03-19		71 682 \$	- \$
Appartements Carole Rocheleau	2014-08-14	2019-08-13		44 610 \$	- \$
Appartements Papineau, Bellechasse	2014-08-22	2019-08-21		52 977 \$	- \$
Jacques Lafortune 1	2014-05-08	2019-05-07		41 883 \$	- \$
Jacques Lafortune 2	2014-05-08	2019-05-07		38 727 \$	- \$
La Belle Vie	2015-03-20	2020-03-19		813 593 \$	- \$
La maison à Coté	2014-08-22	2019-08-21		219 396 \$	- \$
Maison Le Parcours Inc. - La Nouvelle Maison	2014-10-10	2019-10-09		237 742 \$	- \$
Maison L'Echelon Inc. (Appartements satellites - HMR)	2014-08-28	2019-08-27		43 887 \$	- \$
Maison L'Échelon Inc. (Résidence de groupe Laurendeau MR)	2014-08-28	2019-08-27		136 896 \$	- \$
Maison L'Intervalle	2014-08-21	2019-08-20		244 934 \$	- \$
Pavillon Audrey Inc.	2014-09-23	2019-09-22		517 531 \$	- \$
Pavillon Bon Accueil Inc.	2014-09-23	2019-09-22		280 007 \$	- \$
Pavillon St-Clément (Gestion groupe 5 Ltée)	2014-10-08	2019-10-07		458 314 \$	- \$
Pavillon St-Laurent (Gestion groupe 5 Ltée)	2014-10-08	2019-10-07		596 842 \$	- \$
R.I. Carole Rocheleau (9146-5658 Québec Inc.)	2014-08-14	2019-08-13		184 082 \$	- \$
R.I. Marquette	2014-08-22	2019-08-21		271 092 \$	- \$
R.I. Résidence De Bellechasse Inc.	2014-08-22	2019-08-21		241 557 \$	- \$
Résidence de groupe Lebrun	2014-08-28	2019-08-27		138 002 \$	- \$
Résidence Gabrielle Ménard	2014-05-08	2019-05-07		47 580 \$	- \$
Résidence Letourneux Inc.	2014-07-29	2019-07-28		217 541 \$	- \$
Résidence Thibault, Marie-France	2014-08-19	2024-08-18		422 652 \$	- \$
Gestion Jean-Guy Longpré Inc. (Pavillon Ste-Thérèse 2008)	2014-08-24	2019-08-23		- \$	- \$
Sous total			2 526 647 \$	5 321 527 \$	2 794 880 \$
RI Sainte-Germaine Cousin (Corporation Mainbourg)	2018-04-01	2024-03-31	10 817 416 \$	11 713 016 \$	895 600 \$
Les entreprises CC Labelle inc.(Manoir Claudette Barré)	2014-01-20	2020-03-31	1 191 389 \$	1 249 213 \$	57 824 \$
Résidence Les Pléiades (Société Émmanuel Grégoire inc.)	2018-04-01	2021-03-31	4 588 088 \$	4 829 076 \$	240 988 \$
RI Lacordaire	2018-04-01	2023-06-13	19 601 324 \$	20 584 934 \$	983 610 \$
Autres			- \$	138 205 \$	138 205 \$
TOTAL DE LA PAGE 635-04, LIGNE 4, COLONNE 2					5 111 106 \$

PAGE 635-04, LIGNE 1, COLONNE 2**DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES****AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERS" (EXCLUANT PPP) ET DES DROITS CONTRACTUELS Y ÉTANT RATTACHÉS****CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION****TIERS HORS PÉRIMÈTRE****Reclassement depuis "Acquisition d'immobilisations - Entités du périmètre"****Projets majeurs dont la SQI est mandataire**

	Col. 2
Contrats de moins de 1 M\$	9 752 485
La Cie Electrique Britton Ltee	4 358 345
Groupe SCV Inc.	3 654 717
Entreprise de Construction TEQ Inc.	3 149 586
Coffrage Alliance Ltee	2 415 745
Humaco Acoustique Inc	2 225 440
TBC Constructions Inc.	2 171 922
POMERLEAU INC.	1 812 228
Systèmes Stekar Inc.	1 315 000

TOTAL DE LA PAGE 635-04, LIGNE 1**30 855 468 \$****PAGE 636-00, LIGNE 12, COLONE 1****DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES****VENTES DE BIENS ET SERVICES (PRÉCISER)**

	COLONNE 1
Rogers	219 647
CPE	218 591
Bell	129 339
Telus	82 136
Café cabrini	78 157
J.E. Hanger	62 854
Vidéotron	58 000
Université de Montréal	44 475
Autres clients	16 253
Sirius	13 797
Pinnacle antenne	11 338
TOTAL DE LA PAGE 636-00, LIGNE 12	934 587 \$

PAGE 646-00, LIGNE 2, COLONNES 2, 3 ET 8**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES****ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS****AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:****CEGEP (préciser)**

	Col. 2	Col. 3	Col.8
CEGEP D'Ahuntsic		41 847	262
CEGEP de Maisonneuve	1 871	41 497	22 776
CEGEP Édouard-Montpetit		23 443	
CEGEP de Bois-de-Boulogne		17 972	
CEGEP Marie-Victorin		9 195	3 662
CEGEP du Vieux Montréal		6 029	
CEGEP de Sainit-Laurent	11 056 \$	2 634	3 583

CEGEP Montmorency		1 340	138
CEGEP de Rosemont		1 170	
CEGEP André-Laurendeau		714	
CEGEP de Lévis-Lauzon		79	
CEGEP Régional de Lanaudière		56	
College John Abbott		40	
CEGEP de Saint-Hyacinthe		(541)	
College Dawson			233
Commission scolaire Marie-Victorin			115
CEGEP de Jonquières			662
TOTAL DE LA PAGE 646-00, LIGNE 2		12 927 \$	145 475 \$
			31 431 \$

57

PAGE 646-00, LIGNE 3, COLONNES 2, 3 ET 8
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:
Commissions scolaires (préciser)

	Col. 2	Col. 3	Col.8
Commission scolaire de Montréal	31	24 484	
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île		10 442	15 810
Commission scolaire des Samares		2 200	
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys		1 039	
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles		220	
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord		220	
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke		220	
Commission scolaire du Pays-des-bleuets			720
TOTAL DE LA PAGE 646-00, LIGNE 3	31 \$	38 825 \$	16 530 \$

58

PAGE 646-00, LIGNE 29, COLONNES 2, 3 ET 8
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
Autres entités du périmètre (préciser)

	Col. 2	Col. 3	Col. 8
Institut national d'excellence en santé et services sociaux	43 214		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	8 750		
Société de l'assurance automobile du Québec	6 325		
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale		474 467	
Ministère de la Justice		31	
Société Québécoise d'information juridique			29 127
Société des alcools du Québec			10 708
Régie du bâtiment du Québec			9 394
Société de l'assurance automobile du Québec			5 910
SigmaSanté			3 000
Ministre de la justice du Québec			1 541
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation			1 296
Ministre des finances			1 213
Régie des installations olympiques			465
Comité de gestion de la taxe			377
Commission des partenaires du marché du travail			250
Fonds des registres du ministère de la Justice			57
Les publications du Québec			25
TOTAL DE LA PAGE 646-00, LIGNE 29	58 289 \$	474 498 \$	63 363 \$

PAGE 646-01, LIGNE 2, COLONNES 1 ET 3
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC
LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES
D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
CEGEP (préciser)

	Col. 1	Col.3
Cégep Marie-Victorin	5 435	
Cégep de Bois-de-Boulogne	3 166	
Cégep du Vieux Montréal	1 436	
Cégep de Saint-Laurent	860	
Cégep d'Ahuntsic	323	
Cégep de Rosemont	198	
Collège de Maisonneuve		1 929
Collège Dawson		103
CEGEP DE Jonquière		663
TOTAL DE LA PAGE 646-01, LIGNE 2	11 418 \$	2 695 \$

PAGE 646-01, LIGNE 3, COLONNE 1
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC
LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES
D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
Commissions scolaires (préciser)

	Col. 1
Commission scolaire de Montréal	283 405
Commission scolaire de la Pointe-de-l'île	4 105
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys	2 781
TOTAL DE LA PAGE 646-01, LIGNE 3	290 291 \$

PAGE 646-01, LIGNE 29, COLONNES 1, 3, 5 ET 6
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC
LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES
D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
Autres entités du périmètre (préciser)

	Col. 1	Col.3	Col.5	Col.6
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations	93 122			
Bureau du coroner	15 388			
Société de l'assurance automobile du Québec	572			
Régie du bâtiment du Québec		895		
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation		648		
Société de l'assurance automobile du Québec		177		
Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)		58		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation			5 018 691	
Autres			45 431	26 665
TOTAL DE LA PAGE 646-01, LIGNE 29	109 082 \$	1 778 \$	5 064 122 \$	26 665 \$

62

PAGE 647-00, LIGNE 13, COLONNE 5
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES
SOURCES

Autres entités non apparentées (préciser)	Col. 5
Autres organismes	2 201 320
National Institutes of Health (NIH)	165 461
IRSST	74 318
Diverses institutions d'enseignement	53 685
Particuliers	25 263
TOTAL DE LA PAGE 647-00, LIGNE 13	2 520 047 \$

63

PAGE 661, LIGNE 3 COLONNE 2
SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Financement public et parapublic - Autres (préciser)

	Col. 2
RAMQ - Médecins résidents	13 636 760
Fonds de recherche du Québec - Santé	2 751 050
Université de Montréal	2 702 088
Autres organismes pour moins de 100 000\$	2 490 153
Héma-Québec - Banque de yeux	846 375
Ministère de l'économie, de la science et de l'innovation	567 589
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail	319 486
Autres universités	37 493
Particuliers	4 752
TOTAL DE LA PAGE 661, LIGNE 3	23 355 746 \$

64

PAGE 661, LIGNE 5 COLONNE 2
SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Revenus d'autres sources (préciser)

	Col. 2
Diverses entreprises privées à moins de 100 000\$	5 181 487
Fondation CEMTL	4 289 716
C3i	3 595 253
OSBL à moins de 100 000\$	3 382 759
Autres projets financés à moins de 100 000\$	1 496 550
TOTAL DE LA PAGE 661, LIGNE 5	17 945 765 \$

65

PAGE 692-00, LIGNE 36, COLONNE 5
DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTES D'ACTIVITÉS
Autres (préciser)

Numéro du centre d'activités	Col 5
6274	3 036
6302	17 015
6307	528 042
6322	25 574
6331	764
6332	3 078
6363	300 161
6365	23 863
6380	121

6430	285
6531	520 001
6550	91
6561	22 099
6564	1 343
6565	11 699
6710	77
6731	795 977
6732	257 460
6751	36
6770	2 437
6781	4 031
6785	28 723
6791	103 425
6794	585
6803	226
6804	394 823
6805	131 342
6806	2 074
6831	29 120
6832	32 751
6833	1 077
6834	10 857
6832	11 575
6839	57 494
6841	57 841
6849	1 226
6870	79 813
6880	375
6890	20 223
6960	14 584
6986	35 988
7061	14 159
7062	-190
7090	4 928
7101	22 618
7111	15 817
7112	494 490
7151	10 274
7152	47 178
7162	7 190
7203	29
7302	182
7303	23 870
7307	62 367
7401	1 044
7532	38 629
7533	2 041
7534	31 678
7535	62 355
7553	413
7554	327 718
7604	70 455
7605	23 815
7606	11 904
7644	345 434
7645	6 391
7646	2 374
7650	1 454

7690	576
7710	81 585
7606	4 413

TOTAL DE LA PAGE 692-00, LIGNE 36	5 246 503 \$
--	---------------------

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	4 021 104	3 714 741	306 363
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	523 458	380 889	142 569
4130 Maladies infectieuses	3	5 584 034	4 316 987	1 267 047
4140 Autres activités de santé publique	4	27 404	48 839	(21 435)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 802 713	1 728 920	73 793
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	99 449	88 555	10 894
6540 Services dentaires préventifs	7	848 307	826 987	21 320
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10			
6764 Protection de la santé	11			
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	199 618	238 321	(38 703)
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16		114 309	(114 309)
Charges non réparties par programmes-services	17	44 703		44 703
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	13 150 790	11 458 548	1 692 242
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	1 386 913	1 273 756	113 157
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21	552 661	725 599	(172 938)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22			
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-Réseau	23	5 459 374	4 187 586	1 271 788
5990 Pratique des sages-femmes	24	254 651	139 647	115 004
6090 Info santé 8-1-1	25			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	1 259 754	938 007	321 747
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	8 261	67 797	(59 536)
6510 Santé parentale et infantile	28	3 264 527	3 225 703	38 824
6590 Santé scolaire	29	504 858	514 129	(9 271)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	1 587 178	1 568 914	18 264
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	3 840 279	3 250 707	589 572
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33			
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	18 660 817	15 252 376	3 408 441
Charges non réparties par programmes-services	36	4 028 677	4 154 520	(125 843)
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	40 807 950	35 298 741	5 509 209

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	18 891 870	15 092 039	3 799 831
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	725 523	717 768	7 755
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	5 867 600	6 235 933	(368 333)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6058 Gériatrie active	5	4 737 496	4 202 843	534 653
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	55 217 237	53 616 114	1 601 123
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	73 220 732	68 302 590	4 918 142
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	1 810 721	1 480 893	329 828
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	162 204	140 428	21 776
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	552 366	591 485	(39 119)
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	2 182 438	2 215 473	(33 035)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	81 416 643	71 898 721	9 517 922
Charges non réparties par programmes-services	17	3 153 569	230 970	2 922 599
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	247 938 399	224 725 257	23 213 142

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			
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	697 442	696 823	619
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	101 792	262 910	(161 118)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
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	17 724 250	16 093 818	1 630 432
Charges non réparties par programmes-services	26	45 733		45 733
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	18 569 217	17 053 551	1 515 666

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	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			
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	975 741	1 053 658	(77 917)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 271 645	1 207 756	63 889
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	5 338 243	4 697 994	640 249
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 709 929	1 502 665	207 264
Charges non réparties par programmes-services	25	21 249		21 249
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	9 316 807	8 462 073	854 734

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	2 235		2 235
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	8 390 399	7 642 462	747 937
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	953 676	824 493	129 183
Charges non réparties par programmes-services	24	31 812		31 812
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	9 378 122	8 466 955	911 167
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	840 669	766 894	73 775
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	8 216		8 216
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	848 885	766 894	81 991

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	33 449 511	30 877 718	2 571 793
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	7 917 799	8 889 847	(972 048)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	8 783 537	7 212 503	1 571 034
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	2 155 942	2 189 580	(33 638)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	1 446 532	1 768 088	(321 556)
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	9 910 118	9 526 241	383 877
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 816 895	3 568 935	247 960
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	30 498 495	28 848 729	1 649 766
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	2 899 417	2 483 884	415 533
6100 Psychiatrie légale	14	3 835 223	3 516 883	318 340
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	1 089 287	1 280 115	(190 828)
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	3 895 434	3 822 815	72 619
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17		145 634	(145 634)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	14 324 590	14 129 382	195 208
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	18 008 494	16 476 411	1 532 083
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	325 563	652 922	(327 359)
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	20 066 330	20 263 207	(196 877)
Charges non réparties par programmes-services	32	2 140 915	(27 579)	2 168 494
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	164 564 082	155 625 315	8 938 767
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	13 925 622	13 959 965	(34 343)
6055 Pédiatrie	40	2 082 218	1 966 155	116 063
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 133 942	1 795 108	338 834
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	2 833 717	2 939 137	(105 420)
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	20 975 499	20 660 365	315 134

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	20 975 499	20 660 365	315 134
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	5 275 252	4 834 961	440 291
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	46 607 256	43 695 852	2 911 404
6302 Consultations externes spécialisées	6	9 663 209	9 117 622	545 587
6303 Planification familiale	7	64 405	81 587	(17 182)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 950 112	3 906 063	44 049
6352 Inhalothérapie - Autres	10	7 091 951	7 127 849	(35 898)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	8 819 520	7 867 779	951 741
6550 Services dentaires curatifs	12	197 594	220 351	(22 757)
6601 Banque de sang	13	512 829	652 655	(139 826)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	1 596 580	1 827 540	(230 960)
6605 Cytologie	16	40 362	58 728	(18 366)
6607 Laboratoires regroupés	17	8 513 355	9 776 631	(1 263 276)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19	1 467 416	1 651 572	(184 156)
6610 Physiologie respiratoire	20	1 168 243	1 167 610	633
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21			
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	2 333 735	2 175 931	157 804
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	3 170 782	2 865 562	305 220
6770 Endoscopie	25	4 531 198	4 002 887	528 311
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	5 394 288	5 504 732	(110 444)
6790 Dialyse	27	14 335 758	14 030 560	305 198
6806 Pharmacie en CLSC	28	68 481	131 493	(63 012)
6830 Imagerie médicale	29	20 409 320	19 762 031	647 289
6840 Radio-oncologie	30	10 492 382	9 512 634	979 748
6861 Audiologie	31	335 212	311 166	24 046
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	354 912	108 370	246 542
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	7 782 813	6 618 532	1 164 281
7090 L'unité de médecine de jour	37	6 792 404	5 924 086	868 318
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	58 673	10 312	48 361
7400 Déplacement des usagers	39	5 796 972	5 258 339	538 633
7553 Nutrition clinique	40	3 908 180	3 654 791	253 389
7982 Activités spéciales - Santé physique	41	1 953 775	2 041 218	(87 443)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	199 982 426	190 789 228	9 193 198
Charges non réparties par programmes-services	43	2 874 230	2 456 331	417 899
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	406 519 124	387 805 368	18 713 756

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	147 526	113 086	34 440
7300 Administration générale	2	52 682 667	56 006 334	(3 323 667)
7320 Administration des services techniques	3	1 562 582	2 218 817	(656 235)
7340 Informatique	4	12 160 723	13 183 969	(1 023 246)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	830 582	1 472 269	(641 687)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	1 032 613	244 741	787 872
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8			
Charges non réparties par programmes-services	9	4 855 627	3 122 183	1 733 444
Transfert de frais généraux	10	(3 450)	(3 450)	0
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	73 268 870	76 357 949	(3 089 079)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	20 809 516	18 973 719	1 835 797
7200 Enseignement	14	4 054 007	2 825 604	1 228 403
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	30 010 868	28 418 670	1 592 198
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	40 828 375	39 218 212	1 610 163
7600 Buanderie et lingerie	22	12 500 649	12 634 807	(134 158)
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	177 183		177 183
Charges non réparties par programmes-services	26	724 169	305 412	418 757
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	109 104 767	102 376 424	6 728 343
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	27 945 860	26 500 964	1 444 896
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	773 944	779 993	(6 049)
7700 Fonctionnement des installations	31	27 527 444	27 513 286	14 158
7710 Sécurité	32	6 744 371	6 878 953	(134 582)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	26 436 292	26 153 518	282 774
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	184 814		184 814
Transfert de frais généraux	38	(20 850)	(79 759)	58 909
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	89 591 875	87 746 955	1 844 920
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	1 183 058 888	1 116 144 030	66 914 858
(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	57 250	35 286	XXXX	XXXX	92 536
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	1 974 288		XXXX	1 974 288
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	1 005 129	XXXX	XXXX	1 005 129
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	374 694		XXXX	374 694
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	4 067 367	15 235 187	2 821 420	233 314	22 357 288
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	7 036 339	XXXX	XXXX	XXXX	7 036 339
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	342 006		XXXX	342 006
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	516 532			516 532
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	43 692	28 503 122	9 822 773	560 053	38 929 640
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	15 941	9 365 546	1 407 394	6 832	10 795 713
6564 Psychologie	16	XXXX	164 813	53 385		XXXX	218 198
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	1 268 260		XXXX	1 268 260
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 373 887	XXXX	XXXX	XXXX	2 373 887
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	1 098 490		XXXX	1 098 490
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	7 694 330		XXXX	7 694 330
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	2 178 193		XXXX	2 178 193
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 610 238		XXXX	1 610 238
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	2 154 204		XXXX	2 154 204
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	19 306	290 670	81 516	XXXX	391 492
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	820 620	XXXX	XXXX	XXXX	820 620
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	284 803	2 882 051	853 923	163 300	4 184 077
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 144 874	194 230	132 267	706 617	3 177 988
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	23 083	2 179 849	2 417 203	39 141	4 659 276
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 608 842	1 499 347	187 754	672	3 296 615
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	831 315			831 315
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	130 291	XXXX	XXXX	130 291
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		18 660 817	81 416 643	17 724 250	1 709 929	119 511 639

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	92 536	XXXX	XXXX	128 902	1 578 865	1 800 303
6051 Médecine	2	1 974 288	XXXX	XXXX	XXXX	53 173 429	55 147 717
6052 Chirurgie	3	1 005 129	XXXX	XXXX	XXXX	27 071 101	28 076 230
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	374 694	XXXX	XXXX	XXXX	10 091 606	10 466 300
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	1 933 305	1 933 305
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	22 357 288	XXXX	XXXX	144 318	1 551 420	24 053 026
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	4 061 187	28 983 455	33 044 642
6307 Services de santé courants	9	7 036 339	XXXX	XXXX	XXXX	1 615 252	8 651 591
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX	4 144 650	4 144 650
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	342 006	XXXX	XXXX	1 837	676 462	1 020 305
6430 Encadrement des ressources	13	516 532			2 172 337		2 688 869
6531 Aide à domicile régulière	14	38 929 640	XXXX	XXXX	31 776	758 654	39 720 070
6561 Services psycho. à domicile	15	10 795 713	XXXX	XXXX	6 832	584 137	11 386 682
6564 Psychologie	16	218 198	XXXX	XXXX	512 534	1 060 717	1 791 449
6565 Services sociaux	17	1 268 260	XXXX	XXXX	1 124 110	4 071 746	6 464 116
6606 Centre de prélèvements	18	2 373 887	XXXX	XXXX	XXXX	130 477	2 504 364
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	289 330	27 800 995	28 090 325
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 098 490	XXXX	XXXX	1 874 229	25 338 890	28 311 609
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	7 694 330	XXXX	XXXX	148 667	236 736	8 079 733
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	623 058	623 058
6870 Physiothérapie	23	2 178 193	XXXX	XXXX	642 527	3 844 498	6 665 218
6880 Ergothérapie	24	1 610 238	XXXX	XXXX	1 204 822	2 153 278	4 968 338
6890 Animation-Loisirs	25	2 154 204	XXXX	XXXX	184 431	30 850	2 369 485
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	391 492	XXXX	XXXX	XXXX	55 417	446 909
7112 Nutrition - Autres	29	820 620	XXXX	XXXX	XXXX	449 886	1 270 506
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 184 077	XXXX	XXXX	78 248	597 795	4 860 120
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	3 177 988	739 982	XXXX	7 252 058	745 940	11 915 968
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX		XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 659 276	XXXX	XXXX	XXXX	358 792	5 018 068
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 296 615	XXXX	XXXX	XXXX	62 137	3 358 752
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX			
7690 Transport externe usagers	37	831 315			37 814	128 609	997 738
7910 Besoins spéciaux	38	130 291	XXXX	XXXX	20 369	XXXX	150 660
7930 Personnel en prêt de serv.	39		213 694		150 002	130 269	493 965
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	119 511 639	953 676		20 066 330	199 982 426	340 514 071

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	1 800 303	XXXX	XXXX	XXXX	1 800 303
6051 Médecine	2	55 147 717	XXXX	XXXX	XXXX	55 147 717
6052 Chirurgie	3	28 076 230	XXXX	XXXX	XXXX	28 076 230
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	10 466 300	XXXX	XXXX	XXXX	10 466 300
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 933 305	XXXX	XXXX	XXXX	1 933 305
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	24 053 026	XXXX	XXXX	XXXX	24 053 026
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	33 044 642	XXXX	XXXX	XXXX	33 044 642
6307 Services de santé courants	9	8 651 591	XXXX	XXXX	XXXX	8 651 591
6351 Inhalothérapie à domicile	10	4 144 650	XXXX	XXXX	XXXX	4 144 650
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	1 020 305	XXXX	XXXX	XXXX	1 020 305
6430 Encadrement des ressources	13	2 688 869	XXXX	XXXX	XXXX	2 688 869
6531 Aide à domicile régulière	14	39 720 070	XXXX	XXXX	XXXX	39 720 070
6561 Services psycho. à domicile	15	11 386 682	XXXX	XXXX	XXXX	11 386 682
6564 Psychologie	16	1 791 449	XXXX	XXXX	XXXX	1 791 449
6565 Services sociaux	17	6 464 116	XXXX	XXXX	XXXX	6 464 116
6606 Centre de prélèvements	18	2 504 364	XXXX	XXXX	XXXX	2 504 364
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	28 090 325	XXXX	XXXX	XXXX	28 090 325
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	28 311 609	XXXX	XXXX	XXXX	28 311 609
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	8 079 733	XXXX	XXXX	XXXX	8 079 733
6862 Orthophonie	22	623 058	XXXX	XXXX	XXXX	623 058
6870 Physiothérapie	23	6 665 218	XXXX	XXXX	XXXX	6 665 218
6880 Ergothérapie	24	4 968 338	XXXX	XXXX	XXXX	4 968 338
6890 Animation-Loisirs	25	2 369 485	XXXX	XXXX	XXXX	2 369 485
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	446 909	XXXX	XXXX	XXXX	446 909
7112 Nutrition - Autres	29	1 270 506	XXXX	XXXX	XXXX	1 270 506
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 860 120	XXXX	XXXX	XXXX	4 860 120
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	11 915 968	XXXX	XXXX	XXXX	11 915 968
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34	5 018 068	XXXX	XXXX	XXXX	5 018 068
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 358 752	XXXX	XXXX	XXXX	3 358 752
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37	997 738	XXXX	XXXX	XXXX	997 738
7910 Besoins spéciaux	38	150 660	XXXX	XXXX	XXXX	150 660
7930 Personnel en prêt de serv.	39	493 965		177 183		671 148
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	340 514 071		177 183		340 691 254

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	1 524 043	XXXX	XXXX	1 524 043
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits		451 107				451 107
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	27 976	105 143	620 782	30 267	12 551	796 719
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX	759 714			759 714
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	141 801	XXXX	XXXX	XXXX	141 801
Organismes communautaires						
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	1 510	3 934	37 374	2 494	1 415	46 727
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	15 217	300 702	211 656	12 972	7 283	547 830
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	XXXX	3 025 990	XXXX	XXXX	XXXX	3 025 990
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	44 703	4 028 677	3 153 569	45 733	21 249	7 293 931

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		XXXX	XXXX			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	1 524 043	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 524 043
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 807 286	1 807 286
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	451 107					451 107
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	796 719	19 788	7 129	259 291	708 295	1 791 222
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	759 714			1 760 248		2 519 962
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	141 801	XXXX	XXXX			141 801
Organismes communautaires						
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	46 727	1 831	145	18 726	37 042	104 471
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	547 830	10 193	942	102 650	321 607	983 222
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF et GMF-R	3 025 990	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 025 990
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	7 293 931	31 812	8 216	2 140 915	2 874 230	12 349 104

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	1 524 043	XXXX	XXXX	1 524 043
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	409 504	409 504
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	1 807 286	XXXX	XXXX	1 807 286
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	11	XXXX	1 114 379	XXXX	1 114 379
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	557 325	XXXX	557 325
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	451 107			451 107
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16				
Variation pour assurance-salaire	17	1 791 222	114 446	221 035	2 254 553
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	2 519 962	XXXX	XXXX	2 519 962
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	141 801	XXXX	XXXX	141 801
Organismes communautaires	20				
Créances douteuses	21	XXXX	3 013 485	XXXX	3 013 485
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	
Forfaitaire 2015-2016	24				
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	104 471	7 356	16 206	137 959
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	983 222	48 636	77 424	1 156 320
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 025 990	XXXX	XXXX	3 025 990
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	12 349 104	4 855 627	724 169	18 113 714

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	13 496 845	
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	13 496 845	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Amort. divers projets	5	74 121	
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	13 422 724	

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	3 304	18 690	2 713	112		24 819	26 959
8:00 Anti-infectieux	249 881	2 445 025	263 156	131		2 958 193	3 059 551
10:00 Antinéoplasiques	20 002 947	1 039 060	91 317			21 133 324	17 122 585
12:00 Médicaments S.N.A.	248 648	486 998	421 250	27 314		1 184 210	1 185 135
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 092 160	2 594 633	909 976	2 101		4 598 870	4 549 956
24:00 Cardio-vasculaires	47 858	188 967	103 946	1 191		341 962	358 617
28:00 Médicaments S.N.C.	219 542	1 742 287	752 894	1 942		2 716 665	2 638 140
36:00 Agents diagnostiques	78 308	32 338	54 108	210		164 964	119 496
40:00 Électrolytes-diurétiques	638 295	1 893 409	164 877	1 837		2 698 418	2 896 444
44:00 Enzymes		8 330	756			9 086	2 301
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	3 560	10 583	14 264			28 407	17 326
52:00 O.R.L.O.	699 936	421 070	144 932	746		1 266 684	1 076 885
56:00 Gastro-Intestinaux	75 788	403 521	303 370	190		782 869	655 379
60:00 Sels d'or							4 595
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	201	13 247				13 448	9 271
68:00 Hormones & substituts	198 241	844 723	401 059	16 372		1 460 395	1 351 054
72:00 Anesthésiques locaux	218 161	305 608	12 814	5 706		542 289	585 050
76:00 Ocytociques	8 525	23 145		28		31 698	26 198
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	116 710	5 699	2 274			124 683	130 115
84:00 Peau & muqueuses	49 564	230 524	151 107	1 736		432 931	368 004
86:00 Spasmodiques	2 431	13 809	42 658			58 898	45 787
88:00 Vitamines	67 272	255 375	40 090	167		362 904	301 759
92:00 Autres médicaments	683 153	2 570 930	230 251	813		3 485 147	3 135 386
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	4	752	42 366			43 122	
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste			6 545			6 545	
Médicaments non commercialisés au Canada	493 826	784 511	1 404			1 279 741	725 094
TOTAL (L.01 à L.28)	25 198 315	16 333 234	4 158 127	60 596		45 750 272	40 391 087

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	95 383		24 186	3,94
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			1 284	0,00
6240 Urgence	3	856 379	1 202 847	122 010	16,88
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	482 318		28 254	17,07
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	4		1 283	0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	872 085	378 867	329 992	3,79
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	128		9 747	0,01
6350 Inhalothérapie	10	481 515		2 551	188,76
6610 Physiologie respiratoire	11	24 742		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	71 050		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	91 154		24 027	3,79
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	48 030		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16		165 357	80 641	2,05
6830 Imagerie médicale	17	86 801		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	1 489		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	22 026 170	964 334	14 276	1 610,43
7090 L'unité de médecine de jour	20	241 672		90 437	2,67
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	25 378 920	2 711 405	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	1 169 845	712 938	2 134	882,28
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	78 020		106	736,04
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	12 491 522	7 253 543	27 731	712,02
6053 Soins intensifs	5	1 656 640	1 761 920	2 101	1 627,11
6058 Gériatrie active	6	74 307	754 650	494	1 678,05
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	119 844		174	688,76
6260 Bloc opératoire	10	702 189		425	1 652,21
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11			15 028	0,00
6350 Inhalothérapie	12	73 911		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	246 281		6 641	37,08
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	4 013		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	4 382		4 086	1,07
6790 Dialyse	16	1 206 014		3 228	373,61
6830 Imagerie médicale	17	797		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	793		XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20			106	0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	17 828 558	10 483 051	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	4 184 056	3 502 624	4 334	1 773,58
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	140 081	87 895	228	999,89
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	46 482	118 595	43	3 839,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	4 370 619	3 709 114	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	8 629	362	15 864	0,57
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	57 072	2 418	97 875	0,61
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	65 701	2 780	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		9 782	(9 782)
Organismes québécois à but non lucratif	2	165 672	341 054	(175 382)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	7 693 323	7 445 968	247 355
Autres charges directes	6	4 739 815	6 584 498	(1 844 683)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 598 810	14 381 302	(1 782 492)
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	1 231 593	1 217 797	13 796
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 066 777	1 273 091	(206 314)
Autres	13	866 103	706 221	159 882
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 164 473	3 197 109	(32 636)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15		5 483	(5 483)
Autres services achetés	16	3 015 608	2 019 961	995 647
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	581 531	608 366	(26 835)
Films et solutions	18	6 579	2 351	4 228
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 314 862	1 129 156	185 706
Endoprothèses	20	156 641	159 971	(3 330)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	56 882	55 544	1 338
Autres	23	1 721 156	2 474 250	(753 094)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 853 259	6 455 082	398 177
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	2 266 398	1 708 476	557 922
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	402 795	297 302	105 493
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 669 193	2 005 778	663 415

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	268	406 566	540 431 (133 865)
Tuteurs coronariens	4	11	2 132	1 139 993
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 505	291 692	237 632 54 060
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 264 572	908 679 355 893
Opacifiant	9	XXXX	33 653	36 783 (3 130)
Autres	10	XXXX	53 967	133 305 (79 338)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 052 582	1 857 969 194 613

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		407 766	540 431 (132 665)
Tuteurs coronariens	16			1 139 (1 139)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17		314 295	237 632 76 663
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20		5 739 930	5 386 423 353 507
Autres	21	XXXX	6 617 617	5 743 684 873 933
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	13 079 608	11 909 309 1 170 299

Cathéters	23	XXXX	5 523 180	4 453 879 1 069 301
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 202 223	1 196 346 5 877
Instruments	25	XXXX	2 659 584	2 504 724 154 860
Appareils à solutés	26	XXXX	1 310	815 143 (813 833)
Autres	27	XXXX	38 303 823	37 808 851 494 972
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	60 769 728	58 688 252 2 081 476

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2	74	2 229 894	66
TOTAL (L.01 + L.02)	3	74	2 229 894	

	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	81 080		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	256 011	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	824 420	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	31 252	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	243 214	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	600 217	17 726	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	250 013	128 085		
7640 Hygiène et salubrité	8	866 125	14 693	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	23 987	13 070	XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	799 342	46 776		
7710 Sécurité	11	209 028	15 024	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	767 657	14 814	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	4 952 346	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	8 755	17	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	117 482	23	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	19 800	39	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	55 844	107	
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	74 040	35	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	21 630	42	
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	297 551	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	4 654 795	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	1 847 015	1 847 015	
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	1 847 015	1 847 015	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	235 711	235 711	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	580 362	580 362	
- Autres (préciser P790)	7	206 509	206 509	67
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 022 582	1 022 582	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	2 869 597	2 869 597	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	3 167 148	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	7 821 943	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(4 654 795)	

		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	159	
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	158	
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	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

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	9 645	36 708			1 907		46 235	94 495	68
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					16 635			16 635	
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)					27 726			27 726	
TOTAL (L.01 à L.11)	9 645	36 708			46 268		46 235	138 856	69

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.13 à L.23)									

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	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				2 235	1
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		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24					
5870 Adoption (LSSSS)	25	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					
TOTAL (L-01 à L-28)	29				2 235	XXXX
Revenus autochtones	30			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	2 235	1
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	2 235	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

NuméroNote

66 **PAGE 760, LIGNE 2, COLONNES 2 ET 3**
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES :
Spécialistes (préciser)

	Col. 2	Col. 3
Anesthésiologie	3	90 000
Chirurgie générale	2	93 413
Chirurgie générale, Chirurgie colorectale	1	63 413
Chirurgie orthopédique	1	63 413
Hématologie, médecine interne	3	171 504
Médecine de famille	41	1 044 200
Médecine d'urgence	5	37 975
Médecine d'urgence, Médecine de soins intensifs	1	72 540
Médecine interne	1	64 500
Médecine interne, Médecine de soins intensifs, Médecine interne générale	1	12 330
Médecine interne, Médecine interne générale	1	16 750
Microbiologie médicale et infectiologie, médecine interne	1	20 000
Obstétrique et gynécologie	1	21 193
Oncologie gynécologique, obstétrique et gynécologie	1	47 164
Ophtalmologie	2	126 895
Pédiatrie	2	84 550
Pneumologie, médecine interne, médecine de soins intensifs	1	15 414
Psychiatrie	5	118 655
Radiologie diagnostique	1	66 055
TOTAL DE LA PAGE 760, LIGNE 2	74	2 229 894 \$

67 **PAGE 762-00, LIGNE 7, COLONNE 3**
SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES
POURVOYEURS DE FONDS
Autres (préciser)

Frais indirects prov.du féd.via université **206 509 \$**

68 **PAGE 772-00, LIGNE 2, COLONNE 7**
AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)
Autres c/a (préciser)

	EXERCICE COURANT
6000 - Administration des soins	32 250
7304 - Administration des services professionnels	13 985
TOTAL DE LA PAGE 772-00, LIGNE 2	46 235 \$

69 **Page 772, LIGNE 11, COLONNE 5**

Il s'agit du projet "Accès priorisé des services spécialisés" (APSS).

70 **PAGE 702-00, 702-01 et 702-02, LIGNE 29, COLONNE 5**
RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES
Autres (préciser)

	Règlement de griefs	Clinique dentaire Canonne	Divers	Total ligne 29 colonne 5
P702-00 L29 C1	15 208		9	15 217
P702-00 L29 C2	31 523	269 161	18	300 702
P702-00 L29 C3	211 536		120	211 656
P702-00 L29 C4	12 965		7	12 972
P702-00 L29 C5	7 279		4	7 283
P702-01 L29 C2	10 187		6	10 193
P702-01 L29 C3	941		1	942
P702-01 L29 C4	102 592		58	102 650
P702-01 L29 C5	321 424		183	321 607
P702-02 L29 C2	48 608		28	48 636
P702-02 L29 C3	77 380		44	77 424
P702-02 L29 C4	47 012		26	47 038
	886 655 \$	269 161 \$	504 \$	1 156 320 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR
L'ANNÉE CIVILE 2018

		Masse salariale déclarée - 2018	Formation 2018 Rémunération	Formation 2018 Autres frais	Formation 2018 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	729 831 585	14 052 412	1 712 760	15 765 172
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	729 831 585	14 052 412	1 712 760	15 765 172

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL
D'ENCADREMENT

Montant

		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	338 456
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	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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			
TGC (mesure CAFE et SIV)	1		
Comité CHSLD (mesure temp PAB)	2		
Projet diminution des absences 2018-19	3		25 000
Projet virage prévention 2018-19	4		73 529
Lettre d'entente # 2 - prime de 5% 2018-19	5		2 494
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
Ajustements	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		101 023
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	101 023
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	126 983	18 617	145 600
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	126 983	18 617	145 600

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	145 600

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	65 601
Lettre d'entente no 3	16	26 422
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	3 436
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	2 747 902
TOTAL (L.15 à L.22)	23	2 843 361
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	742 801

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2018-2019

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	157 804	8 126 723		8 126 723	
2	29 408	1 799 931		1 799 931	
3					
4	2 021	145 140		145 140	
5	9 699	308 785		308 785	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	26 187	522 895		522 895	
8	476 149	9 381 071		9 381 071	
9	19 501	844 007		844 007	
10	88 530	2 406 086		2 406 086	
11					
12	3 726	102 013		102 013	
13	276	7 124		7 124	
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	4 199	128 587		128 587	
16	2 264	87 657		87 657	
17	15 065	505 948		505 948	
18					
19	4 784	389 335		389 335	
20					
21	1 482	123 006		123 006	
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	841 095	24 878 308		24 878 308	
----	---------	------------	--	------------	--

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	7 411	554 219		554 219	
Physiothérapeutes	3 849	267 841		267 841	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	675	46 455		46 455	
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	35	1 973		1 973	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	19 460	1 158 478		1 158 478	
Intervenants en soins spirituels	840	8 400		8 400	
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					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	2 840	292 776		292 776	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs	1 777	189 980		189 980	
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	36 887	2 520 122		2 520 122	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	841 095	24 878 308		24 878 308	
	877 982	27 398 430		27 398 430	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ					
	1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	6 818	21 242				28 060
- Ambulance - Coût	667 824	2 455 486				3 123 310
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	3 207	XXXX		XXXX		3 207
- Véhicule de l'établissement - Coût	775 850	XXXX		XXXX		775 850
- Autres - Nombre	47 752	XXXX				47 752
- Autres - Coût	1 562 249	XXXX				1 562 249
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	57 777	21 242				79 019
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	3 005 923	2 455 486				5 461 409

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX
- Montant total des aides financières allouées	XXXX				XXXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes	862 864	860 746	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	822 840	1 097 855	XXXX	XXXX
Autres	80 223	249 570	102 628	119 595	26 486	9 444
TOTAL (L.15 à L.23)	943 087	1 110 316	925 468	1 217 450	26 486	9 444

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	1 933 305	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	162 204	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 792 404
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 933 305		162 204		6 792 404

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant	
	5	
Coûts directs	17	3 821 697
Jours-présence	18	15 511
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	145

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				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
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	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ										
Revenus provenant de la CNESST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)										

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)										

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première										
Travaux en cours										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
RAMQ					
Autres					
TOTAL (L.23 + L.24)					

ÂGE DES COMPTES À PAYER

--	--

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1						
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4						
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5						
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7						
TOTAL (L.04 + L.07)	8						
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	891 593	
P420-00 L.02 C.1	2	2 111 414	
P420-00 L.03 C.1	3	21 805 687	
P420-00 L.04 C.1	4	344 666 236	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	9 043 702	
P420-00 L.07 C.1	7	5 161 241	
P420-00 L.08 C.1	8	53 739 332	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	18 485 460	
P420-00 L.11 C.1	11	28 141 044	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	564 498	
P421-00 L.03 C.1	14	33 674 914	
P421-00 L.04 C.1	15	138 761 746	
P421-00 L.05 C.1	16	167 847 226	
P421-00 L.06 C.1	17	64 506 526	
P421-00 L.07 C.1	18	17 712 387	
P421-00 L.08 C.1	19	1 345 289	
P421-00 L.09 C.1	20	6 844 923	
P421-00 L.10 C.1	21	27 253 513	
P421-00 L.11 C.1	22	9 346 403	
P421-00 L.12 C.1	23	118 828 254	
P421-00 L.13 C.1	24	1 192 907	
P421-00 L.14 C.1	25	4 638 958	
P421-00 L.15 C.1	26	3 564 922	
P421-00 L.16 C.1	27	22 301 085	
P422-00 L.01 C.1	28	2 111 414	
P422-00 L.02 C.1	29	21 805 682	
P422-00 L.03 C.1	30	209 845 548	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	6 162 280	
P422-00 L.06 C.1	33	4 860 394	
P422-00 L.07 C.1	34	51 395 843	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	18 485 460	
P422-00 L.10 C.1	37	26 462 458	
P422-00 L.12 C.1	38	203 223	
P422-00 L.13 C.1	39	16 047 820	
P422-00 L.14 C.1	40	13 990 493	
P422-00 L.15 C.1	41	27 343 122	
P422-00 L.16 C.1	42	15 134 834	
P422-00 L.17 C.1	43	1 109 592	
P422-00 L.18 C.1	44	5 468 919	
P422-00 L.19 C.1	45	9 280 708	

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	1 417 747	
P422-00 L.21 C.1	2	53 670 091	
P422-00 L.22 C.1	3	1 054 717	
P422-00 L.23 C.1	4	1 705 200	
P422-00 L.24 C.1	5	1 725 159	
P422-00 L.25 C.1	6	10 546 380	
P408-00 L.01 C.1	7	47 909 123	
P408-00 L.02 C.1	8	2 957 106	
P408-00 L.03 C.1	9	114	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	29 010	
P364-00 L.08 C.1	12	1 980 689	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	193 760	
P202-00 L.01 C.1	15	(88 240 821)	
P202-00 L.01 C.2	16	38 141 969	
P364-00 L.01 C.1	17	57 125 996	
P364-00 L.02 C.1	18	1 597 999	
P364-00 L.03 C.1	19	2 082 138	
P364-00 L.04 C.1	20	415 272	
P364-00 L.05 C.1	21	204 177	
P364-00 L.09 C.1	22	262 713	
P364-00 L.10 C.1	23	10 420 015	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	985 912	
P364-00 L.14 C.1	26	17 278	
P364-00 L.15 C.1	27	6 178	
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	50 404 164	
P403-00 L.10 C.1	34	372 333	
P403-00 L.21 C.1	35	512 813 481	
P403-00 L.22 C.1	36	17 324 337	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	8 967 296	
P421-03 L.01 C.1	39	28 835 869	
P421-03 L.01 C.2	40	25 476 786	
P421-03 L.01 C.3	41	7 232 370	
P421-03 L.01 C.4	42	87 667	
P421-03 L.01 C.5	43	795 122	
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45	51 218	
P421-03 L.01 C.8	46	2 027 494	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de L'Est-de-L'Île-de-Montréal

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC

Exercice financier 2018-2019

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 24/05/2019 11:26:14

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Melanie Grenier 13/06/2019 16:15:34
Melanie Grenier 13/06/2019 16:31:56
Melanie Grenier 13/06/2019 16:32:42
Melanie Grenier 13/06/2019 16:33:30
Melanie Grenier 13/06/2019 16:33:57

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------