Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2019

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS des Îles

Code: 1104-4088

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

exercice terminé le 31 mars 2019

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

exercice terminé le 31 mars 2019

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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.

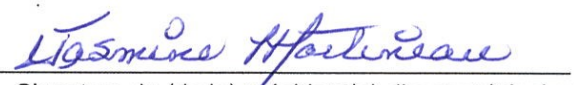
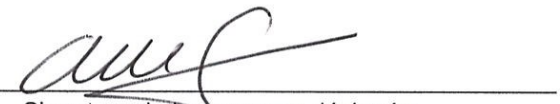
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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.

Le 12 juin 2019	Jasmine Martineau	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
Le 12 juin 2019	Claude Cyr	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directeur des services administratifs	
	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.

exercice terminé le 31 mars 2019

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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 assujetti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION			
6	Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
7	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
8	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
9	Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	

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

exercice terminé le 31 mars 2019

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 31 mars 2019

		Rép.	Notes
28	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
29	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	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 servcies sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Non	
37	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

		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 »).	S.O.	
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.	

exercice terminé le 31 mars 2019

		Rép.	Notes
49	Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSSS et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement a-t-il convenu et signé une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	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 modications, consulté de façon ponctuelle, participe de manière active aux travaux). Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	4

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

Numéro	Note

1

Page 110, Question 22 :

Au moment où le rapport financier de 2017-2018 a été produit, trois mois de l'exercice 2018-2019 s'étaient écoulés et l'établissement avait déjà remboursé quatre cotisations professionnelles à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour des infirmières retraitées. L'objectif était de réduire de façon considérable les dépenses en heures supplémentaires, main d'oeuvre indépendante et frais de déplacement. Depuis ce temps, la direction des ressources humaines a pris les dispositions nécessaires afin de cesser cette pratique. Ainsi, aucune autre cotisation professionnelle n'a été payé depuis et ce sera le cas également pour l'exercice 2019-2020. Cette pratique n'est donc plus effectuée au 31 mars 2019.

2

Page 110, Question 27 :

Il s'agit d'une mesure exceptionnelle de rémunération du temps supplémentaire à taux double pour la période du 21 décembre 2018, 16h au 7 janvier 2019, 8h. Les raisons sont les suivantes :

- Besoins de remplacement accrus pour la période des fêtes;
- Aucune agence de personnel disponible pour assurer la continuité des services;
- Période d'éclosion de gastro-entérite et forte activité grippale.

3

Page 110, Question 39 :

Le CISSS des Îles a consacré 1.87% de la valeur de remplacement de son parc immobilier en entretien préventif et curatif provenant du budget de fonctionnement.

4

Page 110, Question 50 :

Le directeur de santé publique est interpellé formellement. Il y a des rencontres statutaires avec ce dernier et le responsable local au CISSS des Îles. Il participe également à des comités de direction quelques fois par année et effectue des visites sur le territoire à quelques reprises. Il y a aussi un représentant de la santé publique sur le CS-PCI. Selon les sujets et l'ampleur des travaux, la direction de la santé publique est informée des modifications et/ou elle participe de façon active aux travaux.

exercice terminé le 31 mars 2019

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Jacques Gaichas CPA auditeur, CA

Date : 14 Juin 2019

Lieu : Cap-aux-Meules

CORBEIL BOUDREAU & ASSOCIÉS

CPA
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

SOPHIE ARSENEAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL BOUDREAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL-ANDRÉ ÉLOQUIN, CPA AUDITEUR, CA
MARYSE NADEAU, CPA AUDITEUR, CA
FRANCE PAINCHAUD, CPA AUDITEUR, CA

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration
du **Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles**

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 des Îles** (ci-après l'« établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2019 et les états des résultats des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences du ou des problèmes décrits 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 ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion (avec 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 courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences

de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2019 et 2018 n'ont pas été déterminées.

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.

Informations autres que les états financiers et le rapport de l'auditeur sur ces états

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport annuel de gestion, mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport de l'auditeur sur ces états.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport annuel de gestion avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués sur les autres informations, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans celles-ci, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

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

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la

préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

- Dispositions de la loi susmentionnée et règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

- Explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

- Définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Opinion

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

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.

Corbeil Boudreau & Associés inc. (1)

Le 12 juin 2019

Corbeil Boudreau & Associés inc.
675, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1G6

(1) France Painchaud, CPA auditeur, CA

exercice terminé le 31 mars 2019

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2019

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
5	**Page 123, Question 3 :** Lors de nos sondages, nous avons relevé des cas de non-conformité à la circulaire 2011-037 - Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante en soins infirmiers et d'assistance. Pour les quatres sondages effectués, le contrat avec le fournisseur de main-d'oeuvre indépendante était soit en vigueur depuis plus d'un an (1), n'incluait pas tous les critères décrits à la circulaire (2) ou était inexistant (1).

CORBEIL BOUDREAU & ASSOCIÉS

CPA
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

SOPHIE ARSENEAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL BOUDREAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL-ANDRÉ ÉLOQUIN, CPA AUDITEUR, CA
MARYSE NADEAU, CPA AUDITEUR, CA
FRANCE PAINCHAUD, CPA AUDITEUR, CA

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

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

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

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

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

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

Corbeil Boudreau & Associés inc. (1)

Le 12 juin 2019

Corbeil Boudreau & Associés inc.
675, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1G6

(1) France Painchaud, CPA auditeur, CA

CORBEIL BOUDREAU & ASSOCIÉS

CPA
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

SOPHIE ARSENEAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL BOUDREAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL-ANDRÉ ÉLOQUIN, CPA AUDITEUR, CA
MARYSE NADEAU, CPA AUDITEUR, CA
FRANCE PAINCHAUD, CPA AUDITEUR, CA

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

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de service sociaux des Îles

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 service sociaux des Îles** pour l'exercice terminé le 31 mars 2019. Ces informations sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660.

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à la norme permettra toujours de détecter les

anomalies significatives qui pourraient exister. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques que l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et nécessitent d'obtenir des éléments probants concernant la préparation de l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées conformément aux définitions et aux explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

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

Notre indépendance et notre contrôle de qualité

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

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

Opinion

À notre avis, l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du **Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles** pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 a été préparé, dans tous leurs 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 ont été compilées 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 puissent se prêter à d'autres fins.

Corbeil Boudreau & Associés inc. (1)

Le 12 juin 2019

Corbeil Boudreau & Associés inc.
675, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1G6

(1) France Painchaud, CPA auditeur, CA

exercice terminé le 31 mars 2019

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2019

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

Colonnes 5, 6 et 7 « État de la problématique » :
R : Réglé PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	**Année 20XX-XX**	**Nature (R, O ou C)**	**Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée**	**État de la problématique au 31 mars 2019**		
1	2	3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières						
Non-respect des normes comptables canadiennes pour le secteur public relativement à la comptabilisation des contrats de location d'immeubles	2011-2012	R	Directive du MSSS			NR
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées						
Aucun commentaire ou observation.						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant						
Nous avons relevé des cas de non-conformité à la "Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par les organismes publics".	2013-2014	C	En lien avec les mandats visés par la directive 2012-026. S.O. en 2018-2019.	R		
Nous avons relevé des cas de non-respect de la circulaire 2011-037 concernant le cadre de gestion de la main-d'oeuvre indépendante.	2018-2019	C	Des mesures seront prises pour remédier à la situation en 2019-2020.			NR
Rapport à la gouvernance						
Aucun commentaire ou observation.						

exercice terminé le 31 mars 2019

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2019

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	52 849 867	52 501 553	4 172 098	56 673 651	52 615 769
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	28 248	23 023	667	23 690	17 393
Contributions des usagers	3	2 093 719	2 197 861	XXXX	2 197 861	2 179 653
Ventes de services et recouvrements	4	687 745	762 351	XXXX	762 351	1 499 189
Donations (FI:P294)	5	57 073	27 671	131 143	158 814	74 033
Revenus de placement (FI:P302)	6	12 875	21 361		21 361	14 004
Revenus de type commercial	7	35 510	34 485		34 485	35 340
Gain sur disposition (FI:P302)	8					478
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	432 832	347 420	139 625	487 045	293 485
TOTAL (L.01 à L.11)	12	56 197 869	55 915 725	4 443 533	60 359 258	56 729 344
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	36 272 912	36 499 285	XXXX	36 499 285	34 057 084
Médicaments	14	1 785 053	1 691 799	XXXX	1 691 799	1 588 313
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	1 147 680	1 228 317	XXXX	1 228 317	1 147 818
Denrées alimentaires	17	456 350	458 963	XXXX	458 963	431 548
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	2 742 323	2 869 349	XXXX	2 869 349	2 674 658
Frais financiers (FI:P325)	19	1 437 294	309 066	1 226 515	1 535 581	1 479 035
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	1 298 788	2 401 940	4 542	2 406 482	1 237 176
Créances douteuses	21		8 377	XXXX	8 377	
Loyers	22	71 472	71 782	XXXX	71 782	109 772
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	3 446 161	XXXX	3 263 966	3 263 966	3 081 432
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	3 218	3 218	513 635
Dépenses de transfert	25	168 098	93 594	XXXX	93 594	167 452
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	8 309 737	8 995 037		8 995 037	8 857 122
TOTAL (L.13 à L.27)	28	57 135 868	54 627 509	4 498 241	59 125 750	55 345 045
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(937 999)	1 288 216	(54 708)	1 233 508	1 384 299

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	(16 970 822)	96 211	(16 874 611)	(18 258 910)	
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	(16 970 822)	96 211	(16 874 611)	(18 258 910)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 288 216	(54 708)	1 233 508	1 384 299	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(15 682 606)	41 503	(15 641 103)	(16 874 611)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX			
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(15 641 103)	(16 874 611)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(15 641 103)	(16 874 611)	

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	813 996		813 996	639 812
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	3 218 217	259 843	3 478 060	4 650 829
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	795 046	923 967	1 719 013	943 694
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(63 983)	63 983	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	3 186 689	(6 694 763)	(3 508 074)	(1 816 023)
Placements de portefeuille	8	297		297	297
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	275 539	275 539	121 254
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 157		1 157	13 406
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	7 951 419	(5 171 431)	2 779 988	4 553 269
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	15 222 617	5 242 394	20 465 011	24 410 192
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	4 855 902	621 504	5 477 406	5 261 853
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	26 132	259 843	285 975	271 835
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	451 408	3 388 107	3 839 515	2 166 698
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	42 354 029	42 354 029	40 893 064
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	4 071 381	XXXX	4 071 381	4 011 756
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	18 949		18 949	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	24 646 389	51 865 877	76 512 266	77 015 398
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(16 694 970)	(57 037 308)	(73 732 278)	(72 462 129)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	57 078 811	57 078 811	54 585 952
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	759 733	XXXX	759 733	669 423
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	252 631		252 631	332 143
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	1 012 364	57 078 811	58 091 175	55 587 518
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(15 682 606)	41 503	(15 641 103)	(16 874 611)

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	1	(72 462 129)	(17 813 620)	(54 648 509)	(72 462 129)	(70 636 646)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(72 462 129)	(17 813 620)	(54 648 509)	(72 462 129)	(70 636 646)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(937 999)	1 288 216	(54 708)	1 233 508	1 384 299
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(8 267 557)	XXXX	(5 760 039)	(5 760 039)	(6 820 820)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	3 446 161	XXXX	3 263 966	3 263 966	3 081 432
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	3 218	3 218	513 157
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			478
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX	(4)	(4)	31 296
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(4 821 396)	XXXX	(2 492 859)	(2 492 859)	(3 194 457)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(15 000)	(90 310)	XXXX	(90 310)	
Acquisition de frais payés d'avance	16	(12 000)	(79 256)		(79 256)	(158 768)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		122 894
Utilisation de frais payés d'avance	18			158 768	158 768	20 549
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(27 000)	(169 566)	158 768	(10 798)	(15 325)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(5 786 395)	1 118 650	(2 388 799)	(1 270 149)	(1 825 483)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(78 248 524)	(16 694 970)	(57 037 308)	(73 732 278)	(72 462 129)

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	1 233 508	1 384 299	
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	(10 798)	(15 325)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	3 218	513 157	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(667)	(334)	
- Autres	7	(294 630)	(112 478)	
Amortissement des immobilisations	8	3 263 966	3 081 432	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	36 680	32 600	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(3 018 136)	(3 533 711)	
Autres (préciser P297)	13	(4)	31 296	6
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(20 371)	(3 363)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	1 900 784	(122 553)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	3 113 921	1 258 383	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(5 138 535)	(5 161 386)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		478	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(5 138 535)	(5 160 908)	
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			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(6 962)	(27 653)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(3 235 795)	(1 805 794)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	5 441 555	5 703 017	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6			
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	2 198 798	3 869 570	
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	174 184	(32 955)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	639 812	672 767	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	813 996	639 812	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	813 996	639 812	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	813 996	639 812	

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	1 172 769	225 087	
Autres débiteurs	2	(775 319)	(301 207)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	27 173	53 777	
Frais reportés liés aux dettes	5	(190 965)	(23 867)	
Autres éléments d'actifs	6	12 249	(13 081)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(405 951)	(988 296)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	14 140	(52 029)	
Revenus reportés	11	1 968 114	978 317	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	59 625	8 336	
Autres éléments de passifs	14	18 949	(9 590)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	1 900 784	(122 553)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	621 504	1 659 434	
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	3 018 136	3 533 711	7
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	21 361	14 004	
Intérêts encaissés (revenus)	20	21 326	13 206	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	1 498 901	1 446 435	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	323 203	255 617	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le CISSS des Îles, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 30 avril 2004 en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour responsabilité d'offrir l'accès aux services et le mandat de dispenser des services en lien avec ses missions ainsi que de coordonner le réseau local de services intégrés pour la population des Îles-de-la-Madeleine.

Le siège social est situé à Cap-aux-Meules.

Les points de service sont répartis sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

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

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

c. Utilisation d'estimations

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

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

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

d. Comptabilité d'exercice

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

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

e. Opérations interentitées

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

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

f. Revenus de subvention

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

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

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement du Québec, que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, comme exigé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts

des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01).

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

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

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

h. Revenus provenant des usagers

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

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

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

i. 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.

j. 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.

k. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

l. 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.

m. 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.

n. Instruments financiers

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

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

Instruments financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

- **Trésorerie**

La trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprend l'encaisse qui représente le solde aux livres.

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Frais reportés liés aux dettes**

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

- Le solde non amorti de l'escompte. Ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt.

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

- **Créditeurs et autres charges à payer**

Les créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires, les déductions à la source et les charges sociales 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.

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

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

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

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

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

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

o. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

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

amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

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

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

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

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales 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.

p. Modifications comptables

Les modifications 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.

q. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

L’avoir propre de l’établissement ne peut être utilisé qu’aux fins de la réalisation de la mission qu’il exploite

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

vi. Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliée à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

vii. Centres d'activités

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

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

Entrée en vigueur d'une nouvelle norme comptable

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

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour l'exercice clos le 31 mars 2019, il a réalisé un surplus de 1 233 508 $. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la fondation Santé de l'Archipel, des syndicats, des ristournes de différents fournisseurs qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2019, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 85% *(87% pour l'exercice clos le 31 mars 2018)*.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	1 655 302 $	856 260 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	--- $	--- $
De 30 à 59 jours	--- $	--- $
De 60 à 89 jours	--- $	--- $
De 90 jours et plus	69 032 $	89 180 $
Sous-total	69 032 $	89 180 $
Provision pour créances douteuses	5 321 $	1 746 $
Sous-total	63 711 $	87 434 $
Total des autres débiteurs	**1 719 013 $**	**943 694 $**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	1 746 $	8 601 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	(4 995) $	(1 746) $
Montants recouvrés	670 $	--- $
Radiations	(750) $	(8 601) $
Solde à la fin	**5 321 $**	**1 746 $**

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

b. Risque de liquidité

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

Il est exposéau 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 et les intérêts courus.

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	5 204 636 $	4 761 926 $
De 6 mois à 1 an	244 188 $	379 337 $
De 1 à 3 ans	28 582 $	46 682 $
De 3 à 5 ans	--- $	--- $
De plus de 5 ans	--- $	73 908 $
Total des autres créditeurs	**5 477 406 $**	**5 261 853 $**

c. Risque de marché

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

Compte tenu que l’établissement n’effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposéuniquement au risque de taux d’intérêt.

i. 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	20 465 011 $	24 410 192 $
Dettes à long terme	42 354 029 $	40 893 064 $
Total	**62 819 040 $**	**65 303 256 $**

Les emprunts temporaires totalisant 20 465 011 $ portent intérêt au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,05%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 42 354 029 $ représentent des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 42 349 329 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 4 700 $ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt 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.

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

9. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 6 929 326 $, au taux effectif de 2.109 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 305 082 $, et un dernier versement de 5 708 998 $ échéant en 2018.	--- $	5 708 998 $

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 496 551 $, au taux effectif de 2.0817 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 27 586 $ et un dernier versement de 386 206 $, échéant en 2018.	--- $	386 206 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 716 748 $, au taux effectif de 2.944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 108 670 $ et un dernier versement de 1 738 718 $, échéant en 2024.	2 282 069 $	2 390 739 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 474 702 $, au taux effectif de 2.904 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 73 735 $ et un dernier versement de 811 087 $, échéant en 2024.	1 179 762 $	1 253 497 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 373 953 $, au taux effectif de 2.532 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 54 958 $ et un dernier versement de 934 289 $, échéant en 2025.	1 209 079 $	1 264 037 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 3 144 030 $, au taux effectif de 2.428 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 135 862 $ et un dernier versement de 2 328 856 $, échéant en 2018.	--- $	2 328 856 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 4 149 237 $, au taux effectif de 2.463 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 165 970 $ et un dernier versement de 3 153 419 $, échéant en 2019.	3 153 420 $	3 319 389 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2013, d'une valeur nominale de 18 276 006 $, au taux effectif de 2.122%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 731 040 $ et un dernier versement de 14 620 805 $, échéant en 2018.	--- $	14 620 805 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 2 764 701 $, au taux effectif de 2.237%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 110 588 $ et un dernier versement de 1 769 409 $, échéant en 2025.	2 432 937 $	2 543 525 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 662 990 $, au taux effectif de 2.164%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 106 520 $, et un dernier versement de 1 704 310 $, échéant en 2026.	2 449 951 $	2 556 471 $

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 659 901 $, au taux effectif de 2.933%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 66 396 $, échéant en 2042.	1 593 505 $	1 659 901 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 308 062 $, au taux effectif de 2.556%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 68 845 $, et un dernier versement de 688 454 $, échéant en 2027.	1 239 217 $	1 308 062 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 540 916 $, au taux effectif de 1.721%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par un versement de 1 540 916 $, échéant en 2019.	--- $	1 540 916 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 753 278 $, au taux effectif de 2.287%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 251 093 $, échéant en 2021.	753 278 $	--- $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 957 003 $, au taux effectif de 2.916%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 195 700 $, échéant en 2028.	1 957 003 $	--- $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 13 889 764 $, au taux effectif de 3.059%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 731 040 $, échéant en 2037.	13 889 764 $	--- $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 596 385 $, au taux effectif de 2.668%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 59 639 $, échéant en 2029.	596 385 $	--- $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 531 548 $, au taux effectif de 2.545%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 75 935 $, échéant en 2026.	531 548 $	--- $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 093 171 $, au taux effectif de 2.882%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 139 545 $, échéant en 2034.	2 093 171 $	--- $

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 796 167 $, au taux effectif de 2.989%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 99 787 $, échéant en 2037.	1 796 167 $	--- $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 3 310 745 $, au taux effectif de 3.021%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 165 537 $, échéant en 2039.	3 310 745 $	--- $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 881 328 $, au taux effectif de 3.047%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 75 253 $, échéant en 2029.	1 881 328 $	--- $
Total	**42 349 329 $**	**40 881 402 $**

10. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	3 291 080 $	4 045 247 $	3 934 180 $	3 402 147$	3 291 080 $
Assurance salaire	590 426 $	1 219 523 $	1 259 792 $	550 157 $	590 426 $
Provision pour maladie	122 159 $	918 528 $	935 775 $	104 912 $	122 159 $
Droits parentaux	8 091 $	67 730 $	61 656 $	14 165 $	8 091 $
Total	**4 011 756 $**	**6 251 028 $**	**6 191 403 $**	**4 071 381 $**	**4 011 756 $**

11. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

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

12. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		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	Notes
		1	2	3	4	5	6	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	3	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX						
- Activités de stationnement	5	XXXX						
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	7	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	8							
TOTAL (L.03 à L.08)	9	XXXX						

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

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015		Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
		2	3	4	5	
Santé publique	10					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	11					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12					
Déficience physique	13					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	14					
Jeunes en difficulté	15					
Dépendances	16					
Santé mentale	17					
Santé physique	18					
Administration et soutien aux services	19					
Gestion des bâtiments et des équipements	20					
Ressources informationnelles	21					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	22					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	23					

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

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

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

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Formation des accréditations syndicales	1	309 287		21 707		330 994	(21 707)	
Développement du personnel d'encadrement	2				(15 233)	15 233	(15 233)	
Comité des usagers	3				(3 250)	3 250	(3 250)	
Développement en SAD - projets prioritaires	4	67 522			67 522	0	67 522	
Formation en ophtalmologie	5	3 000			3 000	0	3 000	
CRDS	6	9 246			6 070	3 176	6 070	
Nouvelles places d'hébergement en DP-DI-TSA	7				(80 000)	80 000	(80 000)	
	8							
	9							
	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	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							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	389 055		21 707	(21 891)	432 653	(43 598)	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36			27 671	27 671	0		
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39							
Tiers hors périmètre	40			18 755		18 755	(18 755)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41			46 426	27 671	18 755	(18 755)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	389 055		68 133	5 780	451 408	(62 353)	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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						

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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						

Précision no 2 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24							
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	23 023	23 023	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28							
Tiers hors périmètre	29							
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30			23 023	23 023			

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Équipements médicaux et autres	29	275 175	2	533 489	131 143	677 523	(402 346)	8
Dépenses en loisirs pour usagers en CHSLD	30			6 340	6 340	0		
Dépenses en décoration et petits mobiliers pour milieu de vie en CHSLD	31			20 521	20 521	0		
Dépenses de petit mobilier extérieur pour ressources d'hébergement	32			551	551	0		
Dépenses pour activités thérapeutiques d'ergothérapie	33			259	259	0		
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	275 175	2	561 160	158 814	677 523	(402 346)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	275 175	2	561 160	158 814	677 523	(402 346)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			27 671	27 671	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	275 175	2	533 489	131 143	677 523	(402 346)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	275 175	2	561 160	158 814	677 523	(402 346)	

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début	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 (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30						

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	83 567		19 585	23 862	79 290	4 277	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	7 675			667	7 008	667	9
Donations (art 269)	3	275 175	2	533 489	131 143	677 523	(402 346)	10
Autres sources	4	1 411 226		1 352 685	139 625	2 624 286	(1 213 060)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 777 643	2	1 905 759	295 297	3 388 107	(1 610 462)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	6	7 675			667	7 008	667	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	7 675			667	7 008	667	
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	9	265 523	2	533 489	129 388	669 626	(404 101)	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11							
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	1 010 248		972 141	114 126	1 868 263	(858 015)	11
Hydro-Québec	13	400 978		380 544	25 499	756 023	(355 045)	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	9 652			1 755	7 897	1 755	
TOTAL (L.09 à L.14)	15	1 686 401	2	1 886 174	270 768	3 301 809	(1 615 406)	

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)

NuméroNote

6 **Page 208-00, ligne 13 :**

Colonne 1
Le montant de (4) $ correspond à l'ajustement du solde du début de l'amortissement cumulé présenté à la page 422 lignes 1 et 2, colonne 2.

Colonne 2
Le montant de 31 296 $ correspond aux revenus reportés associés au transfert d'immobilisations entre entité du périmètre comptable.

Le transfert est en faveur du CHU de Québec - Université Laval dans le cadre du projet OPTILAB et du transfert de la gestion des systèmes d'information.

7 **Page 208-02, ligne 18, colonnes 1 et 2 :**

	2018-2019	2017-2018
Ajustement - Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	(1 664 878) $	95 436 $
Remboursements en capital effectués par le MSSS	4 683 014 $	3 438 275 $
	3 018 136 $	**3 533 711 $**

8 **Page 292-00, ligne 29, colonne 2 :**

Voir la note de la page 294-00, ligne 3, colonne 2.

9 **Page 294, ligne 2 :**

Le revenu reporté concerne une subvention du Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP).

10 **Page 294-00, lignes 3 et 9, colonne 2 :**

Le montant de 2 $ correspond à l'ajustement du solde du début.

11 **Page 294-00, ligne 12, colonne 5 :**

Le montant de 1 868 263 $ inclut un revenu reporté de 1 866 512 $ provenant de Transition énergétique Québec dans le cadre du projet autofinancé "Récupération d'énergie entre la centrale Hydro-Québec et le CISSS des Iles".

exercice terminé le 31 mars 2019

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	12 789	159 011	171 800	140 050	31 750	
CNESST - Réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	12 789	159 011	171 800	140 050	31 750	
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						
Autres (préciser)	9		21	21		21	12
TOTAL (L.07 à L.09)	10		21	21		21	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	14 770	48 556	63 326	156 518	(93 192)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	8 225	7 981	16 206	8 300	7 906	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	16 450	15 962	32 412	16 600	15 812	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15						
TOTAL (L.14 + L.15)	16						
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	39 445	72 520	111 965	181 418	(69 453)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	52 234	231 531	283 765	321 468	(37 703)	

		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					
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	39 445		39 445		39 445
- Usagers inscrits et enregistrés	21	72 520		72 520		72 520
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	111 965		111 965		111 965
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	160 189	16 800	143 389	3 732	139 657
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	1 413 237	468 692	944 545	2 912	941 633
Adultes en ressources intermédiaires	25	330 470		330 470	848	329 622
Adultes en RTF	26	491 222		491 222	855	490 367
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	4 470		4 470	30	4 440
TOTAL (L.23 à L.28)	29	2 399 588	485 492	1 914 096	8 377	1 905 719
TOTAL (L.22 + L.29)	30	2 511 553	485 492	2 026 061	8 377	2 017 684
TOTAL (L.19 + L.30)	31	2 511 553	485 492	2 026 061	8 377	2 017 684

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

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4				
Revenus des stages d'enseignement	5	6 055		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	25 750			
Autres revenus de location	9	20 088			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	3 291			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			139 625	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	46 032	246 204		13
TOTAL (L.04 à L.19)	20	101 216	246 204	139 625	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	21 361			
TOTAL (L.21 + L.22)	23	21 361			

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

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	25 638	1 478 672	30 349	1 736 914
Personnel-temps régulier	2	582 694	16 389 165	591 887	16 879 710
Temps supplémentaire	3	18 838	790 506	23 031	998 694
Primes	4	XXXX	5 234 463	XXXX	5 427 317
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 783	271 703	14 276	1 106 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	630 953	24 164 509	659 543	26 148 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 056	4 311 345	135 042	4 389 324
Particuliers	9	80 606	1 853 260	86 121	2 053 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216 662	6 164 605	221 163	6 443 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 744 916	XXXX	3 824 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	847 615	34 074 030	880 706	36 416 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 291 930	XXXX	4 687 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 487 929	XXXX	11 551 199
Allocations directes	15	XXXX	537 870	XXXX	512 271
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 317 729	XXXX	16 750 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	847 615	49 391 759	880 706	53 167 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	224 986	XXXX	260 458
Recouvrements	19	14 610	1 274 203	7 783	501 893
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 911	XXXX	9 175
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14 610	1 507 100	7 783	771 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	833 005	47 884 659	872 923	52 395 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 899	6 366 413	14 707	6 398 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	811 106	41 518 246	858 216	45 997 085

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

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	438 069	359 278	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	34 644	52 582	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	45 000	18 476	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	309 066	254 967	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	2 446	1 370	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	(40 269)	(54 363)	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	23 089		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses	21	8 377		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24		(186)	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(29 405)	(62 803)	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	267 021	223 105	14
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	60 000	(12 750)	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	93 594	167 452	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 211 632	947 128	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	1 669	1 057	
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	1 669	1 057	

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	309 066	1 189 835	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	36 680	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	309 066	1 226 515	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	245 574			
Publicité et communication	6	35 654	191	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	2 681			
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	8 678 696	32 241		15
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	8 962 605	32 432		

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	93 594	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17	(9 175)	9 175	XXXX	16
TOTAL (L.12 à L.17)	18	84 419	9 175	XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21		
6830 - Imagerie médicale	22	179 358	
6840 - Radio-oncologie	23		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	2 158 693	
Autres (préciser P391)	25		
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 338 051	

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

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	3 912	241 450	60 604	2 081 097	
Congés fériés	2	1 665	97 837	39 090	1 104 127	
Congés mobiles	3	139	8 686	761	25 880	
Congés de maladie	4	189	10 754	27 996	797 738	
Congés quart stable de nuit	5			686	21 755	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 905	358 727	129 137	4 030 597	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	87	4 997	1 050	27 336	
Droits parentaux	9			9 734	61 189	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	10	407	45 792	1 081 786	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	1 094	
Développement des ressources humaines	12	574	30 227	17 157	505 960	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	22 500	
Libération patronale et syndicale	14			3 903	112 471	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			6 930	172 266	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			348	11 502	
Autres (préciser P391)	19			536	22 226	17
TOTAL (L.08 à L.19)	20	671	35 631	85 450	2 018 330	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	6 576	394 358	214 587	6 048 927	

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

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	17 627	321 043	338 670	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	108 835	1 246 354	1 355 189	
CNESST	3	23 772	391 727	415 499	
Régime de rentes du Québec	4	69 595	1 229 220	1 298 815	
Autres régimes de pension-retraite	5		276	276	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	174 315	174 315	
Régime d'assurance-cadres	8	27 801	XXXX	27 801	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	12 586	201 298	213 884	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	260 216	3 564 233	3 824 449	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	12	195 481	3 928 043	4 123 524	
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14		27 218	27 218	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15	45 313	67 968	113 281	
-Autres (préciser P391)	16		20 361	20 361	18
TOTAL (L.12 à L.16)	17	240 794	4 043 590	4 284 384	
AUTRES FRAIS:					
-Frais de déplacement lors du recrutement	18	13 907		13 907	
-Frais de déménagement	19	28 893	106 482	135 375	
-Frais d'entreposage	20		1 182	1 182	
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22	20 757	19 912	40 669	
-Frais de sorties	23	22 798	124 988	147 786	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25	6 904	199 382	206 286	19
TOTAL (L.18 à L.25)	26	93 259	451 946	545 205	
TOTAL (L.17 + L.26)	27	334 053	4 495 536	4 829 589	

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	13 219	8 559	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	2 940	3 061	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	1 124	943	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	464	51 450	20
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	8 347	12 788	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	60 412	59 691	
Frais de recouvrement	10	167		
Honoraires professionnels: Audit	11	26 994	26 466	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	68 268	107 246	
Honoraires professionnels: Légaux	13	2 847	5 666	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	102 485	120 159	21
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	241	202	
Location d'équipement de bureau	17	8 843	2 823	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	33 287	37 429	
Publicité	19	35 449	46 616	
Recrutement du personnel	20	9 870	10 679	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21		(4 714)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	229 653	210 650	22
Indemnité dommage et intérêts	24	7 844	2 014	
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	599 235	693 169	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	612 454	701 728	

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				
- Entreprises privées	3	10 601	10 124	477	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	114 651	104 452	10 199	
- Linge neuf mis en circulation	5	45 004	34 730	10 274	
- Autres	6	14 044	7 253	6 791	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 300	156 559	27 741	

		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		(2 167)	2 167	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	321 253	227 473	472 286	(244 813)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10					
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	827	28 060	66 051	(37 991)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	114	43 722	43 721	1	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	5 018 282	394 485	381 862	12 623	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	69 805	71 449	(1 644)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	1 209	81	1 128	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	764 754	1 033 283	(268 529)	

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

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				
Personnel-temps régulier	2	1 417	36 579	3 000	87 029
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	16 297	XXXX	25 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 417	52 876	3 000	112 363
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	370	12 195	569	17 292
Particuliers	9	944	21 620	84	2 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 314	33 815	653	20 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 715	XXXX	19 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 731	100 406	3 653	152 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		54 903		65 618
Fournitures et autres charges	14		21 245		29 034
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		76 148		94 652
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		176 554		247 045
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 717		1 756
Entretien des installations	20		1 229		1 671
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		1 454		974
Administration	23		2 192		3 455
Autres frais généraux (préciser)	24		1 319		1 319
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		7 911		9 175
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		184 465		256 220
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		17 059		23 023
Revenus de type commercial	29		35 340		34 485
Revenus d'autres sources	30		165 784		246 204
TOTAL (L.28 à L.30)	31		218 183		303 712
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		33 718		47 492
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			250	8 054	
Congés fériés	2			185	5 173	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			134	4 065	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			569	17 292	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10					
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			84	2 840	
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	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20			84	2 840	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21			653	20 132	

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		1 369	1 369
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2		5 629	5 629
CNESST	3		1 621	1 621
Régime de rentes du Québec	4		5 347	5 347
Autres régimes de pension-retraite	5		4 581	4 581
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	360	360
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10		991	991
TOTAL (L.01 à L.10)	11		19 898	19 898

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21	1 669			1 669	
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23	1 669			1 669	

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	48 472 288	52 501 553		52 501 553	47 909 337
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	27 581		23 023	23 023	17 059
Contributions des usagers (P301)	3	2 093 719	2 197 861	XXXX	2 197 861	2 179 653
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	687 745	762 351	XXXX	762 351	1 499 189
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		27 671		27 671	11 646
Revenus de placement (P302)	6	12 875	21 361		21 361	14 004
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	35 510		34 485	34 485	35 340
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	332 115	101 216	246 204	347 420	245 628
TOTAL (L.01 à L.11)	12	51 661 833	55 612 013	303 712	55 915 725	51 911 856
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	36 272 912	36 346 892	152 393	36 499 285	34 057 084
Médicaments (P750)	14	1 785 053	1 691 799	XXXX	1 691 799	1 588 313
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	1 147 680	1 228 317	XXXX	1 228 317	1 147 818
Denrées alimentaires	17	456 350	458 963	XXXX	458 963	431 548
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	2 742 323	2 869 349	XXXX	2 869 349	2 674 658
Frais financiers (P325)	19	341 500	309 066	XXXX	309 066	254 967
Entretien et réparations (P325)	20	1 294 288	2 338 051	63 889	2 401 940	1 227 764
Créances douteuses (C2:P301)	21		8 377		8 377	
Loyers	22	71 472	71 782		71 782	109 772
Dépenses de transfert (P325)	23	168 098	84 419	9 175	93 594	167 452
Autres charges (P325)	24	8 309 737	8 962 605	32 432	8 995 037	8 857 122
TOTAL (L.13 à L.24)	25	52 589 413	54 369 620	257 889	54 627 509	50 516 498
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(927 580)	1 242 393	45 823	1 288 216	1 395 358

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

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			
Autres ventes de services	3	60	50	
Recouvrements: Établissements publics	4	64 633	147 207	
Autres recouvrements	5	63 960	29 305	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	28 295	24 924	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	66 556	74 585	
Avances aux employés	9	113 405	166 040	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	14 368	17 059	
Réclamation TPS (fédéral)	11	99 935	53 060	
Réclamation TVQ (provincial)	12	125 011	64 317	
Autres (préciser P391)	13	224 144	172 397	23
TOTAL (L.01 à L.13)	14	800 367	748 944	
Provision pour créances douteuses	15	5 321	1 746	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	795 046	747 198	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	1 157	1 122	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19		12 284	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 157	13 406	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	389 570	332 502	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	267 438	239 042	
Denrées alimentaires	27	17 124	16 987	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	85 601	80 892	24
TOTAL (L.24 à L.29)	30	759 733	669 423	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	37 575	27 157	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	215 056	146 218	25
TOTAL (L.31 à L.34)	35	252 631	173 375	

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	83 550	52 520	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	2 230 806	1 084 392	
Salaires courus à payer	4	955 398	842 232	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	111 372	111 476	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	985 280	957 732	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	269 719	266 203	
Autres (préciser):				
Voir la note	10	219 777	281 532	26
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 855 902	3 596 087	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	26 132	25 834	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	26 132	25 834	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	18 949		
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	18 949		

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

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			49 036 515	49 036 515	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4	7 622 466	(27 173)	3 420 434	4 610 821	6 404 906	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(43 598)	(43 598)	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			88 202	88 202	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	7 622 466	(27 173)	52 501 553	53 691 940	6 404 906	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10						
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	13						
TOTAL (L.10 à L.13)	14						
TOTAL (L.09 + L.14)	15	7 622 466	(27 173)	52 501 553	53 691 940	6 404 906	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	3 218 217
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	3 186 689

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	7 245	523 915		2 896 440		107 508	3 535 108	
- Charges sociales	2	846	66 511		394 639		14 652	476 648	
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	5 551	(35 751)		96 677		(15 172)	51 305	
- Charges sociales	4	523	(4 518)		14 391		(2 076)	8 320	
Activités accessoires:									
- Salaires	5								
- Charges sociales	6								
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	12 796	488 164		2 993 117		92 336	3 586 413	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	1 369	61 993		409 030		12 576	484 968	

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	2 737 397	(25 260)		2 712 137	3 186 271	
Congés fériés	2	77 472	(400)		77 072	183 166	
Congés mobiles	3	(5 093)			(5 093)	32 710	
Congés mesure de rétention	4	167			167		
Congés quart stable de nuit	5						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	2 809 943	(25 660)		2 784 283	3 402 147	
Banque maladie gelée	7	162			162		
Banque maladie courante	8	64 581	(1 513)		63 068	104 912	
Droits parentaux	9	3 252			3 252	14 165	
Assurance-salaire	10	335 924			335 924	550 157	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	3 213 862	(27 173)		3 186 689	4 071 381	27
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13						
Congés fériés	14						
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18						
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20						
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	18 458 412	3 700 000	6 935 795		15 222 617	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	18 458 412	3 700 000	6 935 795		15 222 617	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	18 458 412	3 700 000	6 935 795		15 222 617	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	155 395	155 395	0		
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	155 395	155 395	0		

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 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 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	(5 259)		98 925	30 744	62 922	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	1 035 795			1 035 795	0	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	28 060	28 060	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	158 383		52 444	188 606	22 221	28
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(123 723)				(123 723)	29
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	25 196		43 303	29 728	38 771	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	3 213 862	(27 173)			3 186 689	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(19 585)	(19 585)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(11 100)	(11 100)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	52 841		59 626	59 627	52 840	
Frais accessoires - services assurés	21	24 670		23 646	24 670	23 646	
Ressources en CHSLD	22						
Soutien à domicile (SAD)	23	1 180 292		1 552 928	1 182 226	1 550 994	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	204 791		244 858	138 785	310 864	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	310 740		310 740	310 740	310 740	
TDM/IRM	27	31 820		117 669	58 398	91 091	
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	1 513 058		918 920	1 554 127	877 851	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	7 622 466	(27 173)	3 420 434	4 610 821	6 404 906	

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) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6	7 717			7 717	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	10 688		28 200	38 888	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	16 259		16 259	
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	73 448		48 220	73 448	48 220	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	111 886		8 767		120 653	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	164 604	17 680	146 924	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex.antérieurs	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX				
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	1 052			1 052	0	
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						
Relativité salariale 2018-2019	39			(21 192)		(21 192)	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	204 791		244 858	138 785	310 864	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note

12 **Page 301, ligne 9, colonne 2 :**

Les revenus autres du Gouvernement du Canada concernent des tests de spirométrie à l'embauche pour Santé Canada.

13 **Page 302, ligne 19, colonnes 1 et 2 :**

	Fonds d'exploitation Act. principales	Fonds d'exploitation Act. accessoires
Autres revenus :		
SST	- $	156 798 $
Contributions volontaires (dons) - stationnement	- $	89 406 $
Ristournes - achats par carte de crédit	41 302 $	- $
Escomptes sur achats	3 686 $	- $
Frais d'administration	1 044 $	- $
	46 032 $	**246 204 $**

14 **Page 321, ligne 29, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres charges non réparties :		
Financement - Foyer du Lien	238 147 $	238 147 $
Financement - Logis communautaires L'Harmonie	30 603 $	30 000 $
Écart - équité salariale des années antérieures	9 $	- $
Charges sociales - années antérieures	(1 738) $	(45 042) $
	267 021 $	**223 105 $**

15 **Page 325, ligne 10, colonnes 1 et 2 :**

	Fonds d'exploitation Act. principales	Fonds d'exploitation Act. accessoires
Autres charges :		
Déplacement des usagers	2 929 832 $	- $
Services achetés et alloc. directes d'aide à domicile	1 557 455 $	- $
Allocations de soutien aux familles	80 712 $	- $
Hébergement et frais de séjour des médecins spéc.	438 069 $	- $
Électricité	394 486 $	- $
Combustible	227 473 $	- $
Financement Foyer du Lien	238 147 $	- $
Financement Logis communautaires l'Harmonie	30 603 $	- $
Transport des marchandises	108 028 $	609 $
Autres charges < 1 000 000 $	2 673 891 $	31 632 $
	8 678 696 $	**32 241 $**

16 **Page 325, ligne 17, colonnes 1 et 2 :**

	Fonds d'exploitation Act. principales	Fonds d'exploitation Act. accessoires
Transfert de frais généraux pour les activités de Santé en milieu de travail :		
- Frais d'administration	(3 456) $	3 456 $
- Frais de télécommunications	(1 319) $	1 319 $
- Frais de locaux	(4 400) $	4 400 $
	(9 175) $	**9 175 $**

17 **Page 330, ligne 19, colonnes 3 et 4 :**

	Pers. Temps rég. Heures	Pers. Temps rég. Montant
Suspension avec solde	388	10 189 $
Indemnités de replacement	-	7 878 $
Garantie d'emploi - Employés TPT sur équipe volante	35	1 247 $
Congés de reconnaissance	37	1 055 $
Sécuritaire d'emploi - Personnel en disponibilité	36	985 $
Indemnités pour employés de la liste de rappel non affectés et en disponibilité	40	872 $
	536	**22 226 $**

18 **Page 331, ligne 16, colonne 2 :**

	Personnel temps régulier
Écart de salaires - Infirmières en dispensaire	**20 361 $**

19 **Page 331, ligne 25, colonnes 1, 2 et 3 :**

	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total
Frais de séjour	6 904 $	- $	6 904 $
Frais de logement - Main d'oeuvre indépendante	- $	51 821 $	51 821 $
Frais de déplacement - Main d'oeuvre indépendante	- $	135 964 $	135 964 $
Allocation nourriture - Infirmières en dispensaire	- $	3 256 $	3 256 $
Frais de déplacement - Infirmières en dispensaire	- $	2 134 $	2 134 $
Frais de logement - Infirmières en dispensaire	- $	6 207 $	6 207 $
	6 904 $	**199 382 $**	**206 286 $**

20 **Page 341, ligne 6, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Chambre de commerce des Iles	425 $	316 $
Centre régional des achats en commun	- $	42 847 $
C.R.E.G.I.M.	- $	100 $
Conseil Québécois d'Agrément	- $	5 134 $
Agrément Canada	- $	3 003 $
Reg. commissaires aux plaintes et à la qualité	39 $	50 $
	464 $	**51 450 $**

21 **Page 341, ligne 14, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Programme d'aide aux employés	30 896 $	23 824 $
Service Mutuelle Prévention CSST	28 189 $	39 789 $
Expertise médicale	15 295 $	15 913 $
Expertise professionnelle	4 626 $	- $
Frais physiothérapie	10 863 $	13 060 $
Développement organisationnel	162 $	6 322 $
Formateurs externes	10 337 $	5 769 $
Conseiller en relation de travail	- $	4 426 $
Conseillère en éthique	2 117 $	2 158 $
Consultant en gestion de service santé	- $	8 898 $
	102 485 $	**120 159 $**

22 **Page 341, ligne 23, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Frais de déplacement et de séjour - consultants	5 022 $	10 493 $
Embauche et départ	65 427 $	48 211 $
Sorties annuelles	17 969 $	12 529 $
Relations sociales	19 443 $	17 844 $
Formation et perfectionnement	988 $	12 587 $
Petit matériel	4 028 $	2 493 $
Frais de réunion	4 585 $	5 208 $
Téléphone et internet	6 475 $	5 500 $
Informatique	9 087 $	5 140 $
Autres dépenses	7 285 $	4 735 $
Abonnement	889 $	311 $
Hébergement	107 $	1 405 $
Fournitures	547 $	170 $
Location salle	- $	466 $
Transport des marchandises	87 801 $	83 558 $
	229 653 $	**210 650 $**

23 **Page 360, ligne 13, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Réclamations et revenus autres	19 586 $	13 892 $
Consultations non-résidents	27 193 $	- $
Ristournes sur achats	11 364 $	10 699 $
Libérations syndicales	37 983 $	48 222 $
Ristournes sur achats carte de crédit	82 790 $	61 076 $
CSST - avantages sociaux futurs	7 228 $	7 567 $
Subvention Fondation	- $	191 $
Contributions de la population	20 000 $	- $
Bourse en formation spécialisée	10 000 $	17 500 $
Prime d'installation et de maintien	8 000 $	13 250 $
	224 144 $	**172 397 $**

24 **Page 360, ligne 29, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Fournitures de bureau	7 019 $	8 766 $
Produits de papier	9 417 $	5 510 $
Fournitures générales	7 356 $	7 967 $
Buanderie	10 419 $	9 327 $
Entretien sanitaire	7 264 $	4 167 $
Produits de laboratoire	3 455 $	- $
Produits de radiologie	20 549 $	16 042 $
Produits installations matérielles	10 996 $	19 870 $
Oxygène	6 502 $	6 674 $
Pièces d'équipements spécialisés	2 624 $	2 569 $
	85 601 $	**80 892 $**

25 **Page 360, ligne 34, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Contrats payés d'avance	66 705 $	79 254 $
Avances déplacements extérieurs	112 568 $	29 875 $
Avances - indemnités CSST employés	6 522 $	10 093 $
Inscriptions formation - colloque	3 059 $	312 $
Allocation de frais de séjour	- $	375 $
Abonnements et adhésions	203 $	81 $
Cotisations	9 332 $	9 491 $
Aide au logement	- $	70 $
Entente Association des personnes handicapées des Iles	16 667 $	16 667 $
	215 056 $	**146 218 $**

26 **Page 361, ligne 10, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Rétributions aux RNI	158 292 $	68 378 $
Dépôt sur soumission	- $	72 864 $
Honoraires de vérification	20 643 $	21 704 $
Passif couru L'Envol	18 779 $	22 055 $
Passif couru comité vert	1 044 $	1 044 $
Passif couru fiducie	1 845 $	3 041 $
Passif couru - table multisectorielle	4 891 $	5 616 $
Cotisations RI-RTF	1 358 $	1 388 $
Comité stationnement	4 912 $	6 245 $
Contributions usagers hébergés	- $	10 779 $
Passif couru GMF	8 013 $	68 418 $
	219 777 $	**281 532 $**

27 **Page 364, ligne 12, colonne 2 :**

Le montant de (27 173) $ représente un transfert au CHU de Québec - Université Laval (#1104-5051) dans le cadre du transfert de la gestion du service des systèmes d'information. Le montant total est réparti comme suit :

- Ligne 1 Congés annuels	(25 260) $
- Ligne 2 Congés fériés	(400) $
- Ligne 8 Maladie courante	(1 513) $

28 **Page 390, ligne 10, colonnes 1, 3, 4 et 5 :**

	Solde au début	Montant alloué	Montant reçu (payé)	Solde à la fin
Transfert provenant du CISSS de la Gaspésie				
- Services préhosp. d'urgence	11 066 $	52 444 $	54 288 $	9 222 $
- PCNP	7 713 $	- $	7 713 $	- $
- Allocation pour les trav. sociaux et autres prof. en GMF	12 999 $	- $	- $	12 999 $
	31 778 $	52 444 $	62 001 $	22 221 $
Transfert provenant du CISSS du Bas-St-Laurent				
- Services de laboratoires	108 227 $	- $	108 227 $	- $
Transfert provenant du CHU de Québec				
- Services de laboratoires	18 378 $	- $	18 378 $	- $
Total :	**158 383 $**	**52 444 $**	**188 606 $**	**22 221 $**

29 **Page 390, ligne 11, colonnes 1, 3, 4 et 5 :**

	Solde au début	Montant alloué	Montant reçu (payé)	Solde à la fin
Transfert au CHU de Québec :				
- Services de laboratoires	**(123 723) $**	**- $**	**- $**	**(123 723) $**

30 **Page 393, ligne 28, colonne 5 :**

Le montant à recevoir au 31 mars 2019 de 104 545 $ comprend un financement de 44 545 $ se rapportant à l'investissement de 1 M$, qui est lié, mais distinct, de l'investissement de 3 M$ annoncé pour les services en situation de crise.

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme formation médicale décentralisée	1	20 486		20 080	14 700	25 866	
Plan d'action sur l'autisme 2017-2020	2	50 000			50 000	0	
Amélioration accès services psychosociaux - JED	3	25 000	(25 000)			0	
Optilab - budget des prélèvements	4	68 845			68 845	0	
Soutien financier non récurrent	5	1 100 000			1 100 000	0	
Financement des médicaments	6	77 000		93 600	77 000	93 600	
Soutien aux proches aidants - soins palliatifs	7	11 250	(11 250)			0	
GMF - infirmières	8	55 518				55 518	
GMF - fonctionnement	9	68 359				68 359	
GMF - pharmaciens	10	14 814				14 814	
IPS - Salaires	11	94 094		226 268	94 094	226 268	
IPS - Forfait d'installation	12			5 000		5 000	
Déplacement des usagers	13	20 000			20 000	0	
TSA - plan d'action 2017-2022	14	16 240	(16 240)			0	
Financement - mini clinique RNSU	15	12 500		(12 500)		0	
Programme santé mentale	16	15 926	(15 926)			0	
CRDS	17	1 488		48 512	50 000	0	
Formation - programme JED	18	800		(800)		0	
Blitz - équipements chirurgie des cataractes	19	24 088				24 088	
Soins d'hygiène en CHSLD	20	(6 986)		6 986		0	
SARROS - recrutement médical	21	(143 614)		(160 255)		(303 869)	
SARROS - prime d'installation et de maintien	22	(12 750)		60 000		47 250	
Financement additionnel - Hébergement en SAPA	23			(120 000)		(120 000)	
Projet santé mentale - lits d'hospitalisation	24			245 500		245 500	
Projet d'hémodyalise - frais d'implantation	25			33 115		33 115	
Entente Agrément Canada - exercices antérieures	26			(5 047)	(5 047)	0	
Prêt de service	27			88 969		88 969	
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	1 513 058	(68 416)	529 428	1 469 592	504 478	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2						
Fonctionnement nouvelles installations	3						
Hémato-oncologie	4						
IPS-SPL - Forfaitaire	5						
IPS-SPL - Salaire	6						
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9						
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11						
Radio-oncologie	12						
Hémodynamie	13						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14						
Ergothérapie	15						
Chirurgie d'un jour	16						
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18		11 250	5 625	11 250	5 625	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20						
GMF	21						
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23						
Jeunes en difficulté	24		25 000	12 500	12 500	25 000	
Trouble du spectre de l'autisme	25		16 240	16 240	16 240	16 240	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26			94 923		94 923	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27						
Services d'aide en situation de crise	28		15 926	133 164	44 545	104 545	30
Plan d'action interministériel en dépendance	29						
Activités de jour	30			47 040		47 040	
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			80 000		80 000	
Cliniques d'hiver	34						
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45		68 416	389 492	84 535	373 373	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1		8 009	
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5		10 506	
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	10 557	68 853	
Réclamation TVQ provincial	8	13 557	88 223	
Autres (préciser P490)	9	899 853	20 905	31
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	923 967	196 496	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16		158 768	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17		158 768	

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	621 504	1 665 766	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	621 504	1 665 766	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	25 605	147 875	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	234 238	98 126	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	259 843	246 001	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	4 864	156 341	161 187	18	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 864	156 341	161 187	18	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	241 137	1 032 948	1 014 260	259 825	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		546	546	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	241 137	1 033 494	1 014 806	259 825	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	246 001	1 189 835	1 175 993	259 843	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	5 951 780	27 286 849	1 186 846	26 809 389	5 242 394	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 951 780	27 286 849	1 186 846	26 809 389	5 242 394	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	5 951 780	27 286 849	1 186 846	26 809 389	5 242 394	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	40 882 439	26 809 389	3 497 205	21 845 294	42 349 329	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	10 625		5 925		4 700	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	40 893 064	26 809 389	3 503 130	21 845 294	42 354 029	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	40 881 402	26 809 389	3 496 168	21 845 294	42 349 329	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	11 662		6 962		4 700	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	42 354 029	

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

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	33 370		63 543		96 913	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	62 841			10 419	52 422	
Transferts budgétaires nets	4			34 962	34 962	0	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5			57 670	165 502	(107 832)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Autres (préciser P490)	7						
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	96 211		156 175	210 883	41 503	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	33 370				33 370	
Terrains acquis sans financement à long terme	10			63 543		63 543	
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	33 370		63 543		96 913	

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	11 100	15 796	
Transferts budgétaires - autres	2	19 585	82 516	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	63 543		
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(19 585)	(82 516)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	57 670		
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	23 862	2 284	
Autres (préciser):				
...	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	156 175	18 080	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	35 267	15 752	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	107 832		
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	67 784	13 387	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
...	23			
...	24			
...	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	210 883	29 139	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	(54 708)	(11 059)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	1 610 168	(106 495)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	(1 664 876)	95 436	

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	(5 029 885)	(2)	(1 664 876)	XXXX	(6 694 763)	32
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	242 225		17 618	XXXX	259 843	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	4 683 014	4 683 014	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	1 101 380	1 101 380	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	4 277	4 277	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	11 100	11 100	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	19 585	19 585	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	(4 787 660)	(2)	4 172 098	5 819 356	(6 434 920)	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	259 843	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(6 694 763)	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	(6 434 920)	

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	1 083 772	2 300 000	2 622	1 172 840		2 208 310	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	980 609	551 621		1 466 402		65 828	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	17 087	102 100		42 644		76 543	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	114 236			114 236		0	
- Autres (préciser P490)	5	938 399			316 018		622 381	33
TOTAL (L.01 à L.05)	6	3 134 103	2 953 721	2 622	3 112 140		2 973 062	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	238 742	162 902		181 060		220 584	
- Équipement médical	8	2 093 766	1 247 694		1 375 686		1 965 774	
- Autres (préciser P490)	9	848 307	2 373	1 920	538 079		310 681	34
TOTAL (L.07 à L.09)	10	3 180 815	1 412 969	1 920	2 094 825		2 497 039	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	52 844	(52 844)				0	
- Dépenses capitalisables	12	130 191	(130 191)				0	
- Autres (préciser P490)	13	8 888					8 888	35
TOTAL (L.11 à L.13)	14	191 923	(183 035)				8 888	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	6 506 841	4 183 655	4 542	5 206 965		5 478 989	
Mandats centralisés - Projet de construction	16							
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	6 506 841	4 183 655	4 542	5 206 965		5 478 989	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX	XXXX	19 585	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	19 585	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	22	XXXX	XXXX		533 489	XXXX	XXXX	36
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	4 542	5 760 039	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	33 370					33 370		
Aménagement des terrains	2	171 576					171 576		
Améliorations locatives	3	113 552					113 552		
Bâtiments	4	42 347 571					42 347 571		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	385 017				6 979	378 038		
- Équipement de transport	7	94 494					94 494		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	7 342 109				1 903 372	5 438 737		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	357 899					357 899		
- Mobilier et équipement	10	773 127					773 127		
Autre mobilier et équipement	11	1 003 075				24 169	978 906		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	52 621 790				1 934 520	50 687 270		

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

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				63 543		
Aménagement des terrains	2	221 097					
Améliorations locatives	3	335 781					
Bâtiments	4	19 116 794			155 572		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	13 269 754		5 526 030			
Construction et développement en cours	6	6 253 036		(5 526 030)	3 150 219		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	1 504 332			19 585		
Équipement de communic. multimédia	8	96 390			3 620		
Mobilier et équipement de bureau	9	220 069			32 329		
Autres	10	1 456 196			111 076		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	114 449					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	5 433 925			2 162 652		
Matériel roulant	13	90 418			61 443		
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16	27 453					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	48 139 694		0	5 760 039		

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				63 543		
Aménagement des terrains	19				221 097		
Améliorations locatives	20				335 781		
Bâtiments	21				19 272 366		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				18 795 784		
Construction et développement en cours	23				3 877 225		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				1 523 917		
Équipement de communic. multimédia	25				100 010		
Mobilier et équipement de bureau	26				252 398		
Autres	27				1 567 272		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				114 449		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		10 458		7 586 119	3 218	
Matériel roulant	30				151 861		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33				27 453		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		10 458		53 889 275	3 218	

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	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1					27 453		27 453	
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8					27 453		27 453	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				19 217		19 217	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				5 491		5 491	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				24 708		24 708	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					2 745		2 745	

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	6 253 036								6 253 036	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	3 112 140						38 079		3 150 219	
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(5 526 030)								(5 526 030)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	3 839 146						38 079		3 877 225	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

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

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:										
Coût	1	20 166	200 931	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	221 097	
Amortissement cumulé	2	8 536	61 612	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	70 148	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	48 099	XXXX	XXXX	245 572	18 978 695		19 272 366	
Amortissement cumulé	4	XXXX	6 889	XXXX	XXXX	26 184	2 607 709		2 640 782	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	13 189 507	5 075 434	530 843	XXXX	XXXX	18 795 784	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	2 072 728	906 746	97 565	XXXX	XXXX	3 077 039	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans		Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11		27 453				XXXX		27 453	
Amortissement cumulé	12		24 708				XXXX		24 708	

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Améliorations locatives:										
Coût	13						335 781		335 781	
Amortissement cumulé	14						190 565		190 565	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	171 577	(1)				171 576	
Améliorations locatives	2	113 555	(3)				113 552	
Bâtiments	3	26 437 884		1 237 175			27 675 059	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	383 069		723		6 979	376 813	
- Équipement de transport	6	91 202		1 177			92 379	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	7 169 821		145 218		1 903 372	5 411 667	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	357 899					357 899	
- Mobilier et équipement	9	773 127					773 127	
Autre mobilier et équipement	10	989 226		6 071		24 169	971 128	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	36 487 360	(4)	1 390 364		1 934 520	35 943 200	37
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	58 085		12 063			70 148	
Améliorations locatives	13	157 391		33 174			190 565	
Bâtiments	14	2 253 561		387 221			2 640 782	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	2 391 965		685 074			3 077 039	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	1 280 902		86 234			1 367 136	
- Équipement de communication multi-média	17	84 039		4 595			88 634	
- Mobilier et équipement de bureau	18	141 315		27 983			169 298	
- Autres	19	831 374		81 155			912 529	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	11 797		4 578			16 375	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	2 386 841		540 830		7 240	2 920 431	
Matériel roulant	22	71 685		5 204			76 889	
Développement informatique	23							
Réseau de télécommunication	24							
Location-acquisition	25	19 217		5 491			24 708	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	9 688 172		1 873 602		7 240	11 554 534	

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	96 913	XXXX	96 913	33 370
Aménagement des terrains	2	392 673	241 724	150 949	163 011
Améliorations locatives	3	449 333	304 117	145 216	178 387
Bâtiments	4	61 619 937	30 315 841	31 304 096	32 772 920
Améliorations majeures aux bâtiments	5	18 795 784	3 077 039	15 718 745	10 877 789
Construction et développement en cours	6	3 877 225	XXXX	3 877 225	6 253 036
Matériel et équipement	7	5 553 529	4 639 751	913 778	953 206
Équipements spécialisés	8	13 611 837	8 817 665	4 794 172	3 327 264
Matériel roulant	9	151 861	76 889	74 972	18 733
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12	27 453	24 708	2 745	8 236
TOTAL (L.01 à L.12)	13	104 576 545	47 497 734	57 078 811	54 585 952

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

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

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

Revenus reportés

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

Immobilisations

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des constructions en cours	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	2						
Mobilier et équipement de bureau	3						
Développement informatique	4						
Constructions et développement en cours	5						
TOTAL (L.02 à L.05)	6						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	7						
Mobilier et équipement de bureau	8						
Développement informatique	9						
TOTAL (L. 07 à L.09)	10						

Débiteurs

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

Charges

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

							Notes
COÛTS							
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23						
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

NuméroNote

31 **Page 400, ligne 9, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Fondation Santé de l'Archipel	23 788 $	20 905 $
Nox énergie	9 198 $	- $
Municipalité des Iles-de-la-Madeleine	208 $	- $
Commission scolaire des Iles	45 $	- $
Hydro-Québec	380 544 $	- $
Transition énergétique Québec	486 070 $	- $
	899 853 $	**20 905 $**

32 **Page 408, ligne 1, colonne 2 :**

Le montant de (2) $ correspond à l'ajustement du solde du début de la subvention à recevoir - Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable.

33 **Page 415, ligne 5, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6 :**

	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.6
Parc des stations d'hémodyalise	938 399 $	- $	- $	316 018 $	622 381 $
	938 399 $	**- $**	**- $**	**316 018 $**	**622 381 $**

34 **Page 415, ligne 9, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6 :**

	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.6
Oxygénothérapie	2 494 $	2 373 $	1 920 $	- $	2 947 $
Congélateur à -80°C	101 $	- $	- $	- $	101 $
Étuve de 42°C	16 $	- $	- $	- $	16 $
Civière de transport (enfant soleil)	834 $	- $	- $	- $	834 $
Équip. méd. spécialisés en imagerie médicale	500 000 $	- $	- $	500 000 $	- $
Parc des stations d'hémodyalise	344 862 $	- $	- $	38 079 $	306 783 $
	848 307 $	**2 373 $**	**1 920 $**	**538 079 $**	**310 681 $**

35 **Page 415, ligne 13, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6 :**

	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.6
RITM	5 732 $	- $	- $	- $	5 732 $
Système de gestion doc. de labo	2 647 $	- $	- $	- $	2 647 $
DSQ - laboratoire	509 $	- $	- $	- $	509 $
	8 888 $	**- $**	**- $**	**- $**	**8 888 $**

36 **Page 415, ligne 22, colonne 4 :**

	Dépenses F.I. au bilan (capitalisées)
Fondation Santé de l'Archipel	**533 489 $**

37 **Page 422, ligne 11, colonne 2 :**

Le montant total de (4) $ correspond à l'ajustement du solde du début de l'amortissement cumulé pour l'aménagement des terrains et les améliorations locatives.

exercice terminé le 31 mars 2019

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

exercice terminé le 31 mars 2019

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	56 621 207	52 444	XXXX	XXXX	56 673 651	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	23 690	23 690	
Contributions des usagers	3	XXXX			2 197 861	2 197 861	
Ventes de services	4	XXXX			260 458	260 458	
Recouvrements	5		246 732	1 535	253 626	501 893	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	158 814	158 814	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		21 361	21 361	
Revenus de type commercial	8	XXXX	1 029		33 456	34 485	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		194 282	106 204	186 559	487 045	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	56 621 207	494 487	107 739	3 135 825	60 359 258	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	26 261 195	26 261 195	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	6 434 012	6 434 012	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	1 360 818	2 443 260	3 804 078	38
Médicaments	15	XXXX			1 691 799	1 691 799	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		37 751		1 190 566	1 228 317	
Denrées alimentaires	18	XXXX			458 963	458 963	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	2 869 349	2 869 349	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	1 498 352	549	1 498 901	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	166	28 820	2 377 496	2 406 482	
Créances douteuses	22	XXXX			8 377	8 377	
Loyers	23	XXXX		28 060	43 722	71 782	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	3 263 966	3 263 966	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			3 218	3 218	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	36 680		36 680	
Dépenses de transfert	27	XXXX			93 594	93 594	
Autres charges	28		345 367	561 118	8 088 552	8 995 037	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		383 284	3 513 848	55 228 618	59 125 750	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	56 621 207	111 203	(3 406 109)	(52 092 793)	1 233 508	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Encaisse (découvert bancaire)	1	XXXX	XXXX	XXXX	813 996	813 996	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	3 468 838	9 222	XXXX	XXXX	3 478 060	
Autres débiteurs	4	315	92 928	1 015 612	610 158	1 719 013	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	(3 508 074)	XXXX	XXXX	XXXX	(3 508 074)	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		297	297	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	275 539		275 539	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	11	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	12				1 157	1 157	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	(38 921)	102 150	1 291 151	1 425 608	2 779 988	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	20 465 011		20 465 011	
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		83 550	391 882	5 001 974	5 477 406	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	17	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	18	XXXX		285 975		285 975	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	79 290	1 751	2 622 535	684 531	3 388 107	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	432 653			18 755	451 408	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	42 349 329	4 700	42 354 029	
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	4 071 381	4 071 381	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25				18 949	18 949	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	511 943	85 301	66 114 732	9 800 290	76 512 266	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	(550 864)	16 849	(64 823 581)	(8 374 682)	(73 732 278)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	57 078 811	57 078 811	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	759 733	759 733	
Frais payés d'avance	30				252 631	252 631	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31				58 091 175	58 091 175	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	(550 864)	16 849	(64 823 581)	49 716 493	(15 641 103)	

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

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	54 585 952	54 585 952	
Acquisitions	2	XXXX	5 760 039	5 760 039	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(3 263 966)	(3 263 966)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(3 218)	(3 218)	
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	4	4	39
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	57 078 811	57 078 811	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	12		297	297	
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		297	297	
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	23	40 881 402	11 662	40 893 064	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	26 809 389		26 809 389	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(3 496 168)	(6 962)	(3 503 130)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(21 845 294)		(21 845 294)	
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	42 349 329	4 700	42 354 029	

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	18 458 412		18 458 412	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(3 235 795)		(3 235 795)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	15 222 617		15 222 617	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	5 951 780		5 951 780	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	27 286 849		27 286 849	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(1 186 846)		(1 186 846)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(26 809 389)		(26 809 389)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	5 242 394		5 242 394	
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		621 504	621 504	
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	3 018 136		3 018 136	40
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	813 996	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(23 465)	(23 465)	
Plus: Chèques en circulation	3		207 988	207 988	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	998 519	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5				60	60	
Recouvrements	6	315	64 633	2 523	61 122	128 593	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	28 295	XXXX	XXXX	28 295	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	5 162	61 394	66 556	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	113 405	113 405	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	110 492	110 492	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	13 557	XXXX	13 557	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	125 011	XXXX	125 011	
Autres	14			869 359	269 006	1 138 365	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	315	92 928	1 015 612	615 479	1 724 334	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			5 321	5 321	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	315	92 928	1 015 612	610 158	1 719 013	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7							XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11										
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17							XXXX			
- AUTRES											
Actions et mises de fonds	18	297					297	XXXX	297	297	41
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22	297					297		297	297	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23	297					297		297	297	

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

		En unités monétaires $ canadiens 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions et mises de fonds	14	297	
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	297	

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable 1	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote 2	Tiers hors périmètre - Valeur comptable 3	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 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	297		297
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	297		297
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			297		297
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			297		297

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	83 550	XXXX	XXXX	83 550	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	71 760	2 780 550	2 852 310	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	955 398	955 398	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	50 403	XXXX	50 403	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	985 280	985 280	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	60 969	60 969	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10						
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	269 719	XXXX	269 719	
Autres	12		XXXX		219 777	219 777	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		83 550	391 882	5 001 974	5 477 406	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19		20 465 011		20 465 011	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		20 465 011		20 465 011	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	2,03		

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	3 153 420	XXXX	39 195 909		42 349 329	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 700	4 700	42
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	10	XXXX	3 153 420	XXXX	39 195 909	4 700	42 354 029	

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

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
2019-2020	1				4 700	4 700	
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						
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX		4 700	4 700	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - $ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Obligations	13									
Billets	14									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	4 700			4 700	4 700	6,48			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16									
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20									
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22	4 700	XXXX		4 700	4 700	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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2019-2020	1			91 373	33 168			
2020-2021	2			52 425	2 222			
2021-2022	3			36 154				
2022-2023	4			36 154				
2023-2024	5			19 607				
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			235 713	35 390			

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

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

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						Notes
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser) 1	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre 2	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) 5	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2019-2020	1		1 754 302				306 569	
2020-2021	2		1 296 651				328 750	
2021-2022	3		692 465				274 551	
2022-2023	4		31 604				247 461	
2023-2024	5						164 068	
2024-2029	6						602 083	
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		3 775 022				1 923 482	43

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

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

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 1	Organismes communautaires 2	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser) 5	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2019-2020	1							
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 1	Droits hors périmètre rattachés à C.2 ci-haut 2	Droits hors périmètre rattachés à C.3 ci-haut 3	Droits hors périmètre rattachés à C.4 ci-haut 4	Droits hors périmètre rattachés à C.5 ci-haut 5	Droits hors périmètre rattachés à C.6 ci-haut 6	Notes
2019-2020	13							
2020-2021	14							
2021-2022	15							
2022-2023	16							
2023-2024	17							
2024-2029	18							
2029-2034	19							
2034-2039	20							
2039-2044	21							
2044 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24							

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	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	
		1	2	3	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	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	
		1	2	3	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)		Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	2 934 957			2 934 957				0	
Contrats de location-exploitation	2	90 917		15 556	71 083				35 390	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	4 732 283		1 415 701	2 806 989		434 027		3 775 022	44
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	1 010 071		1 161 928	248 517				1 923 482	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 768 228		2 593 185	6 061 546		434 027		5 733 894	

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

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

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

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

ÉCHÉANCES:		Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral 4	Notes
2019-2020	1					
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					

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

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

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2019-2020	1	5 536 661				
2020-2021	2	2 383 241				
2021-2022	3	2 383 242				
2022-2023	4	2 132 149				
2023-2024	5	2 132 149				
2024-2029	6	5 378 879				
2029-2034	7	3 553 606				
2034-2039	8	3 306 056				
2039-2044	9	2 221 351				
2044 et plus	10	13 321 995				
Indéterminée	11	114 236				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	42 463 565				45

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	8 699 920	434 996	340 372
- Activités accessoires	2			
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	6 369 355	318 468	205 513
TOTAL (L.01 à L.03)	4	15 069 275	753 464	545 885

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	8 638 297	861 670	434 116
- Activités accessoires	8	89 409	8 919	4 580
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	2 975 727	296 829	152 422
Matériel et équipements	15	157 381	15 699	8 061
Équipements spécialisés	16	1 892 888	188 816	96 957
Matériel roulant	17	58 040	5 789	2 973
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	5 084 036	507 133	260 413
Dépenses non capitalisées	21	2 476	247	127
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	13 814 218	1 377 969	699 236

		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)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			239 429		239 429
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				3 502	3 502
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16				9	9
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19			7 303	190 771	198 074
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			246 732	194 282	441 014

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

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2						
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					336 025	336 025
1104 5119	6					3 146	3 146
1104 5127	7						
1104 5135	8					3 636	3 636
1104 5143	9					345	345
1104 5150	10						
1104 5168	11						
1104 5176	12						
1104 5184	13					1 101	1 101
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19		37 104			750	37 854
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23						
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28						
1269 4659	29					364	364
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32		647				647
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		37 751			345 367	383 118

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

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	55 323		55 323
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13			
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19	36 836		36 836
1104 5267	20			
1104 5275	21			
1104 5283	22	769		769
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	92 928		92 928

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					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	71 378				71 378
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9	40				40
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		1 751			1 751
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19	12 132				12 132
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	83 550	1 751			85 301

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	61	
CEGEP (préciser)	2			210	XXXX	XXXX		XXXX	10 364	46
Commissions scolaires (préciser)	3			24	XXXX	XXXX		XXXX		47
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 075	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	76 302	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	171 158	XXXX	19 789		
Fonds de financement	9				XXXX	1 327 194	XXXX	16 891		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 305	
Héma-Québec	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	14		50	25 499	XXXX	XXXX		XXXX	394 486	
Institut national de la recherche scientifique	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	165	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 276	
Ministère de la Sécurité publique	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21			2 700	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	23				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	24				XXXX		28 060			
Télé-Université	25				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28				XXXX	XXXX		XXXX	138	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	29		1 485	77 771	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	75 946	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	30	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31		1 535	106 204	XXXX	1 498 352	28 060	36 680	561 118	

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	138 568	XXXX	269 719	XXXX				
CEGEP (préciser)	2		XXXX		XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3	224	XXXX		XXXX				48
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	313	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		14 684		25 605				
Fonds de financement	9		260 855		260 370				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	11		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	12		XXXX	3 877	XXXX				
Héma-Québec	13	1 167	XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	14	380 544	XXXX	41 938	XXXX	756 023			
Institut national de la recherche scientifique	15		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	16		XXXX		XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	17		XXXX		XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	19		XXXX	50 403	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	20		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	21	7 862	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	22		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	23		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	24		XXXX						
Télé-Université	25		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	26		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes	28		XXXX	150	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	29	487 247	XXXX	25 482	XXXX	1 866 512			49
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	1 015 612	275 539	391 882	285 975	2 622 535			

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1			27 671	27 671	0		
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3			18 755		18 755	(18 755)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7			46 426	27 671	18 755	(18 755)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8			27 671	27 671	0		
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11							
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13			18 755		18 755	(18 755)	
TOTAL (L.08 à L.13)	14			46 426	27 671	18 755	(18 755)	

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 au début 1	Sommes allouées au cours de l'exercice 2	Revenus inscrits au cours de l'exercice 3	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5		18 755		18 755	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		18 755		18 755	

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 419	88 080	2 237	84 682
Temps supplémentaire	3			13	441
Primes	4	XXXX	17 351	XXXX	16 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	5 410		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 479	110 841	2 250	101 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	476	17 807	449	17 270
Particuliers	9	125	4 370	58	2 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	601	22 177	507	19 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 423	XXXX	13 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 080	147 441	2 757	133 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 000	XXXX	12 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 215	XXXX	5 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 215	XXXX	17 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 080	166 656	2 757	151 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 080	166 656	2 757	151 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 176		20 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 080	144 480	2 757	131 296

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	2 276		2 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 276		2 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,48	XXXX	60,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 087	76 310	1 894	73 333
Temps supplémentaire	3			1	41
Primes	4	XXXX	15 352	XXXX	14 018
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	5 410		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 147	97 072	1 895	87 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	431	16 252	378	14 651
Particuliers	9	97	3 546	33	1 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	528	19 798	411	15 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 345	XXXX	10 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 675	129 215	2 306	114 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 000	XXXX	12 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 777	XXXX	3 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 777	XXXX	15 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 675	146 992	2 306	129 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 675	146 992	2 306	129 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 972		16 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 675	128 020	2 306	113 106

		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	2 172		2 103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 172		2 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,94	XXXX	53,78
B - L'usager	30	448	XXXX	442	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	285,76	XXXX	255,90

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	244	9 175	96	3 516
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 351	XXXX	531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244	10 526	96	4 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32	1 163	18	731
Particuliers	9	3	90	5	195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	1 253	23	926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 504	XXXX	663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279	13 283	119	5 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	741	XXXX	877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	741	XXXX	877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279	14 024	119	6 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279	14 024	119	6 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 912		979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279	12 112	119	5 534

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	104		58	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104		58	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,46	XXXX	95,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	88	2 595	247	7 833
Temps supplémentaire	3			12	400
Primes	4	XXXX	648	XXXX	1 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88	3 243	259	9 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	392	53	1 888
Particuliers	9	25	734	20	646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	1 126	73	2 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	574	XXXX	1 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126	4 943	332	13 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	697	XXXX	1 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	697	XXXX	1 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126	5 640	332	15 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126	5 640	332	15 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 292		2 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126	4 348	332	12 656

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	253	8 312	298	11 009
Temps supplémentaire	3	1	43		
Primes	4	XXXX	1 627	XXXX	2 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254	9 982	298	13 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46	1 661	50	2 184
Particuliers	9	16	397	8	353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62	2 058	58	2 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 483	XXXX	1 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	316	13 523	356	17 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 123	XXXX	690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 123	XXXX	690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	316	15 646	356	18 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	316	15 646	356	18 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 106		2 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316	12 540	356	16 181

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	31	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	404,52	XXXX	647,24

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

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

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 220	84 146	1 900	69 423
Temps supplémentaire	3	16	958	14	718
Primes	4	XXXX	14 776	XXXX	11 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	315	140	7 322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 239	100 195	2 054	88 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	438	17 958	282	11 581
Particuliers	9	81	2 890	19	722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	519	20 848	301	12 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 996	XXXX	10 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 758	134 039	2 355	111 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 943	XXXX	39 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 943	XXXX	39 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 758	158 982	2 355	151 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 405		39 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 405		39 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 758	127 577	2 355	112 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 070		11 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 758	110 507	2 355	100 404

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	242	9 098	159	6 292
Temps supplémentaire	3	13	762	13	699
Primes	4	XXXX	2 061	XXXX	1 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255	11 921	172	8 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81	3 595	37	1 509
Particuliers	9	43	1 625		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124	5 220	37	1 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 752	XXXX	935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	379	18 893	209	10 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 859	XXXX	37 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 859	XXXX	37 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	379	39 752	209	47 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 405		39 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 405		39 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	379	8 347	209	8 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 311		1 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	379	6 036	209	7 032

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	377,25	XXXX	293,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 754	65 365	1 510	53 148
Temps supplémentaire	3	3	196	1	19
Primes	4	XXXX	10 620	XXXX	8 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	315	140	7 322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 760	76 496	1 651	68 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	316	12 401	205	8 099
Particuliers	9	38	1 265	18	678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	13 666	223	8 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 677	XXXX	8 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 114	99 839	1 874	85 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 421	XXXX	1 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 421	XXXX	1 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 114	103 260	1 874	87 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 114	103 260	1 874	87 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 709		8 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 114	90 551	1 874	78 634

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immun. et manifestations clin.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 754	65 365	1 510	53 148
Temps supplémentaire	3	3	196	1	19
Primes	4	XXXX	10 620	XXXX	8 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	315	140	7 322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 760	76 496	1 651	68 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	316	12 401	205	8 099
Particuliers	9	38	1 265	18	678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	13 666	223	8 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 677	XXXX	8 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 114	99 839	1 874	85 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 421	XXXX	1 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 421	XXXX	1 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 114	103 260	1 874	87 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 114	103 260	1 874	87 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 709		8 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 114	90 551	1 874	78 634

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	224	9 683	231	9 983
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 095	XXXX	1 963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224	11 778	231	11 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41	1 962	40	1 973
Particuliers	9			1	44
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 962	41	2 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 567	XXXX	1 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265	15 307	272	15 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	663	XXXX	1 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	663	XXXX	1 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265	15 970	272	16 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265	15 970	272	16 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 050		1 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265	13 920	272	14 738

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	85	XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	163,76	XXXX	156,79

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	96	3 098	91	2 987
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	542	XXXX	515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96	3 640	91	3 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	467	16	589
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	467	16	589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436	XXXX	335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110	4 543	107	4 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60	XXXX	93
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60	XXXX	93
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110	4 603	107	4 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110	4 603	107	4 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		650		612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110	3 953	107	3 907

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 187	79 740	2 222	87 788
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 868	XXXX	12 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 187	94 608	2 222	100 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	395	14 462	440	19 798
Particuliers	9	27	1 041	49	1 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	422	15 503	489	21 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 423	XXXX	14 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 609	123 534	2 711	136 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 207	XXXX	6 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 207	XXXX	6 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 609	131 741	2 711	142 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		746
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4		746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 609	131 737	2 711	141 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 735		17 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 609	109 002	2 711	124 692

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	940 292	XXXX	1 256 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 907	XXXX	7 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	944 199	XXXX	1 264 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		944 199		1 264 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		944 199		1 264 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		944 199		1 264 353

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 129

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				17 305
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				17 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				17 305

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: RI-Soutien à l'autonomie des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	255 754	XXXX	644 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 273	XXXX	5 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 027	XXXX	649 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		258 027		649 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		258 027		649 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		258 027		649 888

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	491 114	XXXX	341 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 634	XXXX	1 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	492 748	XXXX	343 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		492 748		343 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		492 748		343 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		492 748		343 231

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	193 424	XXXX	251 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 424	XXXX	251 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		193 424		251 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		193 424		251 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		193 424		251 800

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 667 680	XXXX	1 560 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 414	XXXX	7 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 677 094	XXXX	1 568 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 677 094		1 568 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 677 094		1 568 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 677 094		1 568 275

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 251	XXXX	14 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 251	XXXX	14 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 251		14 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 251		14 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 251		14 407

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	334 583	XXXX	358 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 219	XXXX	237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 802	XXXX	358 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		335 802		358 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		335 802		358 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		335 802		358 551

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	504 480	XXXX	289 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 649	XXXX	5 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	510 129	XXXX	294 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		510 129		294 594
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		510 129		294 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		510 129		294 594

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	799 942	XXXX	898 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 546	XXXX	2 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	802 488	XXXX	900 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		802 488		900 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		802 488		900 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		802 488		900 723

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 424	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 424	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 424		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 424		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 424		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 686	XXXX	52 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	879	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 565	XXXX	52 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 565		52 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 565		52 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 565		52 036

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 329	XXXX	6 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 329	XXXX	6 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 329		6 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 329		6 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 329		6 096

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 110	XXXX	45 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	879	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 989	XXXX	45 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58 989		45 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58 989		45 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58 989		45 115

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 247	XXXX	825
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 247	XXXX	825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 247		825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 247		825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 247		825

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	121	4 917	158	6 181
Temps supplémentaire	3	1	15		
Primes	4	XXXX	1 126	XXXX	1 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122	6 058	158	7 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47	1 975	24	1 096
Particuliers	9	25	888		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72	2 863	24	1 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 015	XXXX	928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194	9 936	182	9 213
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	194	9 936	182	9 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194	9 936	182	9 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 241		1 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194	8 695	182	8 206

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	121	4 917	158	6 181
Temps supplémentaire	3	1	15		
Primes	4	XXXX	1 126	XXXX	1 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122	6 058	158	7 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47	1 975	24	1 096
Particuliers	9	25	888		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72	2 863	24	1 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 015	XXXX	928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194	9 936	182	9 213
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	194	9 936	182	9 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194	9 936	182	9 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 241		1 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194	8 695	182	8 206

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	724,58	XXXX	683,83

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 256	177 557	3 161	122 829
Temps supplémentaire	3			83	3 661
Primes	4	XXXX	26 374	XXXX	22 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	652		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 276	204 583	3 244	149 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	773	33 471	662	26 878
Particuliers	9	111	4 327	188	5 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	884	37 798	850	32 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 009	XXXX	20 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 160	269 390	4 094	202 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	782	XXXX	225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 876	XXXX	18 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 658	XXXX	19 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 160	280 048	4 094	221 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 160	280 044	4 094	221 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 541		40 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 160	248 503	4 094	180 889

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	87	XXXX	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 856,36	XXXX	1 546,06

	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	79	2 733	1 157	39 999
Temps supplémentaire	3	136	4 907	218	7 397
Primes	4	XXXX	28 263	XXXX	35 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215	35 903	1 375	82 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	1 073	202	7 712
Particuliers	9	14	572	6	174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	1 645	208	7 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 412	XXXX	9 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257	41 960	1 583	100 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	628	XXXX	1 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	628	XXXX	1 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257	42 588	1 583	101 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257	42 588	1 583	101 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		741		5 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257	41 847	1 583	96 347

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41	1 372	87	2 893
Temps supplémentaire	3	136	4 907	218	7 397
Primes	4	XXXX	27 975	XXXX	30 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177	34 254	305	40 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	495	22	727
Particuliers	9	14	572	6	174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 067	28	901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 157	XXXX	4 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204	39 478	333	46 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	628	XXXX	925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	628	XXXX	925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204	40 106	333	47 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204	40 106	333	47 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		398		687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204	39 708	333	46 356

		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	68		107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68		107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	583,94	XXXX	433,23
B - L'usager	30	40	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	992,70	XXXX	785,69

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38	1 361	1 070	37 106
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	288	XXXX	4 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38	1 649	1 070	42 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	578	180	6 985
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	578	180	6 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255	XXXX	5 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53	2 482	1 250	54 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53	2 482	1 250	54 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53	2 482	1 250	54 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		343		4 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53	2 139	1 250	49 991

		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	52		199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52		199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,13	XXXX	251,21
B - L'usager	30	7	XXXX	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	305,57	XXXX	943,23

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 570	236 742	7 030	303 253
Temps supplémentaire	3			43	2 033
Primes	4	XXXX	51 452	XXXX	67 075
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	5 939	57	3 707
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 626	294 133	7 130	376 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 303	59 413	1 610	71 707
Particuliers	9	409	15 531	277	13 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 712	74 944	1 887	84 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 556	XXXX	50 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 338	409 633	9 017	511 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	840	XXXX	2 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 139	XXXX	8 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 979	XXXX	11 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 338	422 612	9 017	522 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152		3 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152		3 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 338	422 460	9 017	518 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	48 139		59 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 335	374 321	9 017	459 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 757,38	XXXX	2 022,85

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 250	83 184	1 930	72 083
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 859	XXXX	11 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 250	99 043	1 930	83 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	506	19 916	324	13 915
Particuliers	9	39	1 453	18	419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	545	21 369	342	14 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 043	XXXX	10 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 795	133 455	2 272	108 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 029	XXXX	15 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 029	XXXX	15 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 795	148 484	2 272	124 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 795	148 484	2 272	124 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 278		11 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 795	131 206	2 272	113 206

		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	24		19	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24		19	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 466,92	XXXX	5 958,21
B - L'usager	30	34	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 859,00	XXXX	3 537,69

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	543	20 351	487	18 788
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 765	XXXX	3 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	543	24 116	487	21 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	130	5 453	91	3 908
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130	5 453	91	3 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 229	XXXX	2 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	673	32 798	578	28 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	805	XXXX	991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	805	XXXX	991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	673	33 603	578	29 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	673	33 603	578	29 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 090		3 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	673	29 513	578	26 519

		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	4		4	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4		4	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 378,25	XXXX	6 629,75
B - L'usager	30	5	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 902,60	XXXX	5 303,80

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 707	62 833	1 443	53 295
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 094	XXXX	8 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 707	74 927	1 443	61 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	376	14 463	233	10 007
Particuliers	9	39	1 453	18	419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	415	15 916	251	10 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 814	XXXX	8 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 122	100 657	1 694	80 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 224	XXXX	14 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 224	XXXX	14 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 122	114 881	1 694	95 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 122	114 881	1 694	95 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 188		8 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 122	101 693	1 694	86 687

		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	20		15	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20		15	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 084,65	XXXX	5 779,13
B - L'usager	30	29	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 506,66	XXXX	3 210,63

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

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

Nom du centre d'activités: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	107	4 770	69	3 406
Temps supplémentaire	3			6	215
Primes	4	XXXX	1 607	XXXX	2 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107	6 377	75	5 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59	2 957	62	2 763
Particuliers	9	162	6 126	344	13 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221	9 083	406	16 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 401	XXXX	2 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	328	16 861	481	24 321
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	328	16 861	481	24 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	328	16 861	481	24 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 844		2 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	328	15 017	481	21 908

		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	162		344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	162		344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,70	XXXX	63,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 904	211 320	6 321	265 606
Temps supplémentaire	3	1	79		
Primes	4	XXXX	39 209	XXXX	52 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 905	250 608	6 321	318 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 013	44 288	1 287	55 747
Particuliers	9	1 055	15 967	1 115	36 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 068	60 255	2 402	92 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 662	XXXX	42 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 973	343 525	8 723	453 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 286	XXXX	68 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 286	XXXX	68 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 973	346 811	8 723	521 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 223		6 717
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 223		6 717
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 973	336 588	8 723	515 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	310	54 012	577	76 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 663	282 576	8 146	438 853

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 321	265 606
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	52 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 321	318 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 287	55 747
Particuliers	9			1 115	36 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 402	92 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 723	453 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	68 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 723	521 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 717
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 717
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 723	515 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			577	76 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 146	438 853

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 405	90 651	1 329	88 326
Personnel-temps régulier	2	7 075	237 633	5 847	207 691
Temps supplémentaire	3	45	2 057	139	5 694
Primes	4	XXXX	76 047	XXXX	68 146
Main-d'oeuvre indépendante	5			51	1 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 525	406 388	7 366	371 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 817	72 747	1 741	76 245
Particuliers	9	1 192	23 431	3 265	77 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 009	96 178	5 006	153 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 257	XXXX	57 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 534	557 823	12 372	582 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 950	XXXX	16 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 322	XXXX	20 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 272	XXXX	36 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 534	585 095	12 372	619 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 958		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 958		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 534	583 137	12 372	619 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	683	100 454	526	91 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 851	482 683	11 846	527 341

		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	32 904		34 383	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 904		34 383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,73	XXXX	15,34
B - Les heures travaillées	30	272 617	XXXX	286 873	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,77	XXXX	1,84

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	203	11 338	219	9 612
Personnel-temps régulier	2	16 357	426 520	16 240	447 521
Temps supplémentaire	3	1 579	57 186	1 862	69 452
Primes	4	XXXX	133 203	XXXX	134 293
Main-d'oeuvre indépendante	5	881	74 103	1 592	137 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 020	702 350	19 913	798 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 133	121 148	4 000	126 066
Particuliers	9	2 112	55 516	1 500	39 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 245	176 664	5 500	165 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 613	XXXX	100 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 265	981 627	25 413	1 065 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 873	XXXX	63 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 984	XXXX	63 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 265	1 032 611	25 413	1 128 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		995		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		995		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 265	1 031 616	25 413	1 128 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	391	167 659	35	148 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 874	863 957	25 378	979 497

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 273		1 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 273		1 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	679,46	XXXX	800,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	203	11 338	219	9 612
Personnel-temps régulier	2	16 357	426 520	16 240	447 521
Temps supplémentaire	3	1 579	57 186	1 862	69 452
Primes	4	XXXX	133 203	XXXX	134 293
Main-d'oeuvre indépendante	5	881	74 103	1 592	137 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 020	702 350	19 913	798 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 133	121 148	4 000	126 066
Particuliers	9	2 112	55 516	1 500	39 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 245	176 664	5 500	165 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 613	XXXX	100 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 265	981 627	25 413	1 065 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 873	XXXX	63 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 984	XXXX	63 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 265	1 032 611	25 413	1 128 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		995		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		995		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 265	1 031 616	25 413	1 128 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	391	167 659	35	148 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 874	863 957	25 378	979 497

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 273		1 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 273		1 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	679,46	XXXX	800,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 446	76 876	1 545	71 034
Personnel-temps régulier	2	50 945	1 628 749	56 311	1 766 539
Temps supplémentaire	3	3 157	151 864	4 304	200 281
Primes	4	XXXX	514 026	XXXX	561 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	368	25 485	1 582	112 745
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 916	2 397 000	63 742	2 711 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 286	443 939	14 298	503 981
Particuliers	9	11 077	276 896	13 327	312 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 363	720 835	27 625	816 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 004	XXXX	392 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 279	3 479 839	91 367	3 920 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	756	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 456	XXXX	228 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 212	XXXX	228 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 279	3 677 051	91 367	4 148 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 071		13 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 071		13 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 279	3 657 980	91 367	4 135 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 696	494 596	947	565 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 583	3 163 384	90 420	3 569 774

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 148		6 960	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 148		6 960	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	517,64	XXXX	514,83
B - L'admission	30	1 105	XXXX	1 051	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 862,79	XXXX	3 396,55

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	453	21 411	420	20 584
Personnel-temps régulier	2	9 839	354 183	10 474	377 245
Temps supplémentaire	3	519	27 363	497	26 469
Primes	4	XXXX	145 759	XXXX	156 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	1 858	187	16 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 836	550 574	11 578	596 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 172	87 047	2 607	106 863
Particuliers	9	1 174	35 747	1 795	53 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 346	122 794	4 402	160 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 114	XXXX	78 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 182	745 482	15 980	835 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 106	XXXX	54 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 217	XXXX	54 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 182	794 699	15 980	890 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		238		7 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		238		7 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 182	794 461	15 980	883 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	94 804	122	104 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 136	699 657	15 858	778 197

		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	726		709	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	726		709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	964,04	XXXX	1 108,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	993	55 465	807	36 189
Personnel-temps régulier	2	28 875	895 765	33 224	997 505
Temps supplémentaire	3	1 854	87 499	2 956	130 851
Primes	4	XXXX	260 415	XXXX	292 861
Main-d'oeuvre indépendante	5	241	17 283	1 007	69 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 963	1 316 427	37 994	1 526 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 191	255 134	8 416	284 411
Particuliers	9	6 981	170 318	8 273	185 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 172	425 452	16 689	469 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 071	XXXX	226 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 135	1 947 950	54 683	2 223 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	645	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 820	XXXX	124 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 465	XXXX	124 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 135	2 081 415	54 683	2 347 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 833		4 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 833		4 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 135	2 062 582	54 683	2 343 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 131	285 340	592	331 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 004	1 777 242	54 091	2 012 163

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 895		4 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 895		4 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	461,12	XXXX	449,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			318	14 261
Personnel-temps régulier	2	12 231	378 801	12 613	391 789
Temps supplémentaire	3	784	37 002	851	42 961
Primes	4	XXXX	107 852	XXXX	112 303
Main-d'oeuvre indépendante	5	102	6 344	388	27 057
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 117	529 999	14 170	588 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 923	101 758	3 275	112 707
Particuliers	9	2 922	70 831	3 259	73 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 845	172 589	6 534	185 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 819	XXXX	87 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 962	786 407	20 704	861 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 530	XXXX	49 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 530	XXXX	49 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 962	800 937	20 704	910 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 962	800 937	20 704	908 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	519	114 452	233	129 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 443	686 485	20 471	779 414

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 527		1 767	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 527		1 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	449,56	XXXX	442,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9	553
Personnel-temps régulier	2	28 940	923 895	29 877	960 893
Temps supplémentaire	3	900	44 512	1 828	92 313
Primes	4	XXXX	250 033	XXXX	256 893
Main-d'oeuvre indépendante	5	299	22 263	1 449	141 145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 139	1 240 703	33 163	1 451 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 240	256 863	7 182	261 036
Particuliers	9	7 771	198 323	6 108	139 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 011	455 186	13 290	400 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 796	XXXX	221 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 150	1 920 685	46 453	2 074 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	320	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 097	XXXX	139 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 417	XXXX	139 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 150	2 040 102	46 453	2 213 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 150	2 040 102	46 453	2 211 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 042	291 348	712	302 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 108	1 748 754	45 741	1 909 111

		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	24 915		25 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 915		25 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,19	XXXX	74,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 836	63 097	2 449	87 982
Temps supplémentaire	3	17	825	7	409
Primes	4	XXXX	11 657	XXXX	20 568
Main-d'oeuvre indépendante	5			10	545
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 853	75 579	2 466	109 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	295	10 623	427	16 967
Particuliers	9	101	2 966	86	3 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	396	13 589	513	20 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 004	XXXX	15 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 249	99 172	2 979	144 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 942	XXXX	18 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 942	XXXX	18 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 249	115 114	2 979	162 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 249	115 114	2 979	162 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 310		15 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 249	102 804	2 979	147 404

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	742	XXXX	709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	138,55	XXXX	207,90

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 721	44 877	1 147	31 266
Temps supplémentaire	3	166	6 017	139	5 171
Primes	4	XXXX	13 895	XXXX	9 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	7 797	119	10 225
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 980	72 586	1 405	55 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	429	12 432	280	8 709
Particuliers	9	221	5 798	111	2 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	650	18 230	391	11 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 583	XXXX	7 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 630	101 399	1 796	74 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 791	XXXX	2 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 791	XXXX	2 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 630	104 190	1 796	76 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 630	104 085	1 796	76 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	17 600	3	10 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 589	86 485	1 793	66 479

		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	134		83	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134		83	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	646,19	XXXX	800,95
	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	65 069	1 394 892	66 103	1 428 082
Temps supplémentaire	3	1 628	50 105	2 749	90 035
Primes	4	XXXX	527 616	XXXX	527 729
Main-d'oeuvre indépendante	5	210	8 910	1 519	69 306
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 907	1 981 523	70 371	2 115 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 490	379 243	14 868	362 049
Particuliers	9	12 561	229 786	9 357	169 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 051	609 029	24 225	531 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	393 271	XXXX	382 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 958	2 983 823	94 596	3 029 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 833	XXXX	21 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 833	XXXX	21 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 958	2 986 656	94 596	3 051 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		857		1 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		857		1 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 958	2 985 799	94 596	3 049 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 845	614 700	1 339	550 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 113	2 371 099	93 257	2 499 625

		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	24 915		25 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 915		25 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,20	XXXX	97,25
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			71	5 926
Personnel-temps régulier	2	12 119	412 003	13 725	479 363
Temps supplémentaire	3	1 364	69 558	1 436	78 920
Primes	4	XXXX	184 888	XXXX	205 558
Main-d'oeuvre indépendante	5	169	18 304	591	58 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 652	684 753	15 823	828 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 972	105 591	3 261	123 811
Particuliers	9	2 377	70 230	3 371	89 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 349	175 821	6 632	212 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 902	XXXX	110 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 001	954 476	22 455	1 152 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	691	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 921	XXXX	114 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 612	XXXX	114 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 001	1 044 088	22 455	1 267 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 068		939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 068		939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 001	1 041 020	22 455	1 266 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 991	321 985	2 397	353 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 010	719 035	20 058	912 764

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	486	XXXX	490	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 479,50	XXXX	1 862,78

		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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			71	5 926
Personnel-temps régulier	2	12 119	412 003	13 725	479 363
Temps supplémentaire	3	1 364	69 558	1 436	78 920
Primes	4	XXXX	184 888	XXXX	205 558
Main-d'oeuvre indépendante	5	169	18 304	591	58 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 652	684 753	15 823	828 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 972	105 591	3 261	123 811
Particuliers	9	2 377	70 230	3 371	89 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 349	175 821	6 632	212 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 902	XXXX	110 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 001	954 476	22 455	1 152 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	691	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 921	XXXX	114 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 612	XXXX	114 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 001	1 044 088	22 455	1 267 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 068		939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 068		939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 001	1 041 020	22 455	1 266 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 991	321 985	2 397	353 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 010	719 035	20 058	912 764

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	486	XXXX	490	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 479,50	XXXX	1 862,78

		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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 248	57 997	1 159	56 741
Personnel-temps régulier	2	32 538	1 082 717	33 756	1 141 741
Temps supplémentaire	3	1 466	73 199	1 499	74 857
Primes	4	XXXX	448 322	XXXX	466 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	5 120	517	44 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 321	1 667 355	36 931	1 784 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 946	302 738	8 074	314 227
Particuliers	9	4 734	131 894	5 163	152 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 680	434 632	13 237	466 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 024	XXXX	239 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 001	2 335 011	50 168	2 489 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 667	XXXX	151 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 667	XXXX	151 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 001	2 468 678	50 168	2 640 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		640		6 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		640		6 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 001	2 468 038	50 168	2 634 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 062	318 456	336	326 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 939	2 149 582	49 832	2 307 751

		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	22 554		22 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 554		22 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,34	XXXX	104,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 598	78 516	1 678	84 356
Personnel-temps régulier	2	11 505	385 896	11 509	400 629
Temps supplémentaire	3	1 172	57 373	1 172	60 314
Primes	4	XXXX	214 962	XXXX	238 613
Main-d'oeuvre indépendante	5			36	2 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 275	736 747	14 395	786 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 941	147 513	3 346	134 783
Particuliers	9	3 806	120 975	3 338	110 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 747	268 488	6 684	244 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 041	XXXX	109 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 022	1 115 276	21 079	1 140 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	485 993	XXXX	473 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	485 993	XXXX	473 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 022	1 601 269	21 079	1 614 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		453		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		453		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 022	1 600 816	21 079	1 614 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	437	147 740	69	124 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 585	1 453 076	21 010	1 489 980

		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	1 292		1 132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 292		1 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 125,02	XXXX	1 316,24
B - L'usager	30	1 358	XXXX	1 274	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 070,01	XXXX	1 169,53

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 181	640 348	17 432	666 441
Temps supplémentaire	3	106	5 084	67	3 774
Primes	4	XXXX	142 689	XXXX	143 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	317		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 294	788 438	17 499	813 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 719	147 379	3 455	145 611
Particuliers	9	1 560	36 369	1 523	44 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 279	183 748	4 978	190 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 813	XXXX	111 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 573	1 084 999	22 477	1 115 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 635	XXXX	860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 448	XXXX	98 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 083	XXXX	98 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 573	1 178 082	22 477	1 214 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 889		8 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 889		8 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 573	1 176 193	22 477	1 205 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 247	291 580	2 138	264 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 326	884 613	20 339	941 637

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 021	216 184	6 790	251 808
Temps supplémentaire	3	21	962	27	1 459
Primes	4	XXXX	43 209	XXXX	47 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 042	260 355	6 817	300 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 310	52 433	1 394	56 834
Particuliers	9	563	13 980	355	13 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 873	66 413	1 749	70 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 138	XXXX	42 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 915	364 906	8 566	413 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	248	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 550	XXXX	27 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 798	XXXX	27 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 915	393 704	8 566	441 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 889		2 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 889		2 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 915	391 815	8 566	438 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 005		56 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 915	341 810	8 566	381 919

		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	16 148		15 497	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 148		15 497	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,28	XXXX	24,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 160	424 164	10 642	414 633
Temps supplémentaire	3	85	4 122	40	2 315
Primes	4	XXXX	99 480	XXXX	96 154
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	317		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 252	528 083	10 682	513 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 409	94 946	2 061	88 777
Particuliers	9	997	22 389	1 168	31 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 406	117 335	3 229	120 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 675	XXXX	68 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 658	720 093	13 911	701 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 387	XXXX	860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 898	XXXX	70 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 285	XXXX	71 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 658	784 378	13 911	772 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 658	784 378	13 911	767 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 247	241 575	2 138	207 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 411	542 803	11 773	559 718

		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	13 458		12 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 458		12 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,33	XXXX	46,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 647	75 468	4 031	85 837
Temps supplémentaire	3	56	1 683	214	6 555
Primes	4	XXXX	28 803	XXXX	43 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 703	105 954	4 245	136 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	454	14 147	816	18 095
Particuliers	9	1 175	21 172	433	8 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 629	35 319	1 249	26 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 939	XXXX	22 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 332	161 212	5 494	185 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 427	XXXX	97 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 427	XXXX	97 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 332	255 639	5 494	282 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 332	255 639	5 494	282 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 649	64	34 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 332	222 990	5 430	248 276

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	12 332		10 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 332		10 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,08	XXXX	22,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 647	75 468	4 031	85 837
Temps supplémentaire	3	56	1 683	214	6 555
Primes	4	XXXX	28 803	XXXX	43 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 703	105 954	4 245	136 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	454	14 147	816	18 095
Particuliers	9	1 175	21 172	433	8 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 629	35 319	1 249	26 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 939	XXXX	22 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 332	161 212	5 494	185 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 427	XXXX	97 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 427	XXXX	97 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 332	255 639	5 494	282 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 332	255 639	5 494	282 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 649	64	34 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 332	222 990	5 430	248 276

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	12 332		10 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 332		10 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,08	XXXX	22,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 141	90 080	2 588	110 648
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19 596	XXXX	21 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 141	109 676	2 588	132 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	508	22 303	554	25 334
Particuliers	9	30	1 200	35	1 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	538	23 503	589	26 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 709	XXXX	17 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 679	147 888	3 177	176 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 387	XXXX	4 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 387	XXXX	4 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 679	149 275	3 177	181 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 679	149 206	3 177	181 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	16 145		20 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 677	133 061	3 177	160 239

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	151	XXXX	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	881,20	XXXX	1 144,56

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

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

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 141	90 080	2 588	110 648
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19 596	XXXX	21 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 141	109 676	2 588	132 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	508	22 303	554	25 334
Particuliers	9	30	1 200	35	1 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	538	23 503	589	26 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 709	XXXX	17 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 679	147 888	3 177	176 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 387	XXXX	4 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 387	XXXX	4 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 679	149 275	3 177	181 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 679	149 206	3 177	181 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	16 145		20 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 677	133 061	3 177	160 239

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	151	XXXX	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	881,20	XXXX	1 144,56

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 542	167 753	5 553	178 601
Temps supplémentaire	3	594	25 143	695	33 490
Primes	4	XXXX	57 942	XXXX	62 556
Main-d'oeuvre indépendante	5			231	22 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 136	250 838	6 479	296 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 307	42 940	1 679	58 700
Particuliers	9	1 197	32 637	3 168	44 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 504	75 577	4 847	103 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 233	XXXX	44 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 640	366 648	11 326	444 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 266	XXXX	74 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 266	XXXX	74 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 640	420 914	11 326	519 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	63
Recouvrements	19		13 735		13 923
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 735		13 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 640	407 179	11 326	505 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	540	72 580	613	90 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 100	334 599	10 713	414 856

		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	70 222		78 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 222		78 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,96	XXXX	5,43
B - L'usager	30	273	XXXX	306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 225,64	XXXX	1 355,74

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 156	38 832	1 186	40 044
Temps supplémentaire	3	5	279	23	1 048
Primes	4	XXXX	5 427	XXXX	6 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 161	44 538	1 209	47 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	232	8 586	245	9 315
Particuliers	9	25	788	148	4 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	257	9 374	393	13 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 725	XXXX	7 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 418	60 637	1 602	68 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 230	XXXX	17 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 230	XXXX	17 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 418	73 867	1 602	85 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 418	73 867	1 602	85 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 571		11 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 418	62 296	1 602	73 720

		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	345		324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	345		324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,57	XXXX	227,53
B - L'usager	30	56	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 112,43	XXXX	1 365,19

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 386	128 921	4 367	138 557
Temps supplémentaire	3	589	24 864	672	32 442
Primes	4	XXXX	52 515	XXXX	56 537
Main-d'oeuvre indépendante	5			231	22 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 975	206 300	5 270	249 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 075	34 354	1 434	49 385
Particuliers	9	1 172	31 849	3 020	40 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 247	66 203	4 454	89 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 508	XXXX	37 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 222	306 011	9 724	376 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 036	XXXX	57 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 036	XXXX	57 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 222	347 047	9 724	434 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	63
Recouvrements	19		13 735		13 923
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 735		13 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 222	333 312	9 724	420 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	540	61 009	613	79 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 682	272 303	9 111	341 136

		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	69 877		78 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 877		78 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,09	XXXX	4,52
B - L'usager	30	217	XXXX	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 254,85	XXXX	1 353,71

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	202	11 309	233	10 551
Personnel-temps régulier	2	3 815	132 008	3 411	118 290
Temps supplémentaire	3	930	47 623	599	33 222
Primes	4	XXXX	51 607	XXXX	49 446
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	6 117	257	17 604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 085	248 664	4 500	229 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	809	31 204	723	26 591
Particuliers	9	346	11 411	595	18 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 155	42 615	1 318	45 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 084	XXXX	28 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 240	320 363	5 818	303 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 486	XXXX	28 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 486	XXXX	28 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 240	338 849	5 818	331 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 240	338 792	5 818	331 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	31 753		48 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 229	307 039	5 818	283 750

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	202	11 309	233	10 551
Personnel-temps régulier	2	3 815	132 008	3 411	118 290
Temps supplémentaire	3	930	47 623	599	33 222
Primes	4	XXXX	51 607	XXXX	49 446
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	6 117	257	17 604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 085	248 664	4 500	229 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	809	31 204	723	26 591
Particuliers	9	346	11 411	595	18 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 155	42 615	1 318	45 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 084	XXXX	28 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 240	320 363	5 818	303 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 486	XXXX	28 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 486	XXXX	28 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 240	338 849	5 818	331 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 240	338 792	5 818	331 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	31 753		48 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 229	307 039	5 818	283 750

		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	434		400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	434		400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	707,59	XXXX	709,38
B - L'accouchement	30	87	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 529,18	XXXX	3 591,77

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	734	25 383	717	25 445
Temps supplémentaire	3	39	1 842	24	1 113
Primes	4	XXXX	2 851	XXXX	3 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	773	30 076	741	29 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159	6 484	164	6 430
Particuliers	9			13	371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159	6 484	177	6 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 984	XXXX	5 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	932	41 544	918	41 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169	XXXX	1 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169	XXXX	1 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	932	41 713	918	42 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	932	41 713	918	42 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 885		3 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	932	37 828	918	38 927

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	543	XXXX	440	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,66	XXXX	88,47

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

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

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	831	25 368	545	15 987
Temps supplémentaire	3	2	93		
Primes	4	XXXX	5 342	XXXX	3 379
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	259		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	840	31 062	545	19 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	204	7 075	98	3 191
Particuliers	9	87	2 438	81	2 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	9 513	179	5 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 447	XXXX	3 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 131	46 022	724	27 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 036	XXXX	34 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 287	XXXX	1 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 323	XXXX	35 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 131	82 345	724	63 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				239
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 131	82 345	724	63 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 953		4 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 131	75 392	724	58 804

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	21		22	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21		22	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 590,10	XXXX	2 683,77
	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	183	6 779	40	1 551
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 210	XXXX	1 013
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	90		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184	8 079	40	2 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31	1 810	23	1 101
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	1 810	23	1 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 132	XXXX	431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215	11 021	63	4 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 794	XXXX	2 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 794	XXXX	2 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215	12 815	63	6 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215	12 815	63	6 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 219		807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215	11 596	63	6 173

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	177	XXXX	175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,51	XXXX	35,27

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	183	6 779	40	1 551
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 210	XXXX	1 013
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	90		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184	8 079	40	2 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31	1 810	23	1 101
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	1 810	23	1 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 132	XXXX	431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215	11 021	63	4 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 794	XXXX	2 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 794	XXXX	2 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215	12 815	63	6 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215	12 815	63	6 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 219		807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215	11 596	63	6 173

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	177	XXXX	175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,51	XXXX	35,27

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 215	154 838	6 989	152 344
Temps supplémentaire	3	157	4 837	210	6 707
Primes	4	XXXX	50 318	XXXX	46 138
Main-d'oeuvre indépendante	5			59	3 988
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 372	209 993	7 258	209 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 370	29 894	1 447	32 351
Particuliers	9	1 314	24 966	924	19 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 684	54 860	2 371	51 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 583	XXXX	34 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 056	301 436	9 629	295 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	943 122	XXXX	1 168 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 120	XXXX	27 489
Allocations directes	15	XXXX	429 853	XXXX	430 244
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 402 095	XXXX	1 626 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 056	1 703 531	9 629	1 921 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 056	1 703 531	9 629	1 921 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	59 991	851	73 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 979	1 643 540	8 778	1 848 615

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	258	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 370,31	XXXX	6 578,70

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 215	154 838	6 989	152 344
Temps supplémentaire	3	157	4 837	210	6 707
Primes	4	XXXX	50 318	XXXX	46 138
Main-d'oeuvre indépendante	5			59	3 988
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 372	209 993	7 258	209 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 370	29 894	1 447	32 351
Particuliers	9	1 314	24 966	924	19 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 684	54 860	2 371	51 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 583	XXXX	34 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 056	301 436	9 629	295 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	943 122	XXXX	1 168 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 120	XXXX	27 489
Allocations directes	15	XXXX	429 853	XXXX	430 244
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 402 095	XXXX	1 626 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 056	1 703 531	9 629	1 921 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 056	1 703 531	9 629	1 921 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	59 991	851	73 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 979	1 643 540	8 778	1 848 615

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	258	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 370,31	XXXX	6 578,70

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 430	33 831	1 368	33 900
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 699	XXXX	5 584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 430	40 530	1 368	39 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	280	7 713	266	7 375
Particuliers	9	26	622	20	506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	306	8 335	286	7 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 889	XXXX	6 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 736	55 754	1 654	53 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 886	XXXX	11 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 886	XXXX	11 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 736	63 640	1 654	65 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 736	63 640	1 654	65 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 554		13 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 736	52 086	1 654	52 689

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	366		380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	366		380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,31	XXXX	138,66
B - L'usager suivi	30	174	XXXX	200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	299,34	XXXX	263,45

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 532	362 485	11 504	355 520
Temps supplémentaire	3	25	906	89	3 330
Primes	4	XXXX	67 581	XXXX	70 118
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	397
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 557	430 972	11 599	429 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 170	78 579	2 334	77 896
Particuliers	9	607	20 835	1 435	49 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 777	99 414	3 769	127 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 552	XXXX	66 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 334	593 938	15 368	622 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 177	XXXX	10 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 177	XXXX	10 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 334	612 115	15 368	633 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		496		204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		496		204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 334	611 619	15 368	632 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 344	5	82 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 334	531 275	15 363	550 185

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 795	260 269	8 709	259 546
Temps supplémentaire	3	18	618	6	223
Primes	4	XXXX	49 008	XXXX	53 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 813	309 895	8 715	313 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 577	54 628	1 788	59 423
Particuliers	9	388	13 153	1 365	47 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 965	67 781	3 153	106 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 358	XXXX	51 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 778	423 034	11 868	471 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 116	XXXX	9 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 116	XXXX	9 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 778	441 150	11 868	481 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		484		204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		484		204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 778	440 666	11 868	480 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 001	5	62 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 778	382 665	11 863	418 026

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	450	XXXX	430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	850,37	XXXX	972,15

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 737	102 216	2 795	95 974
Temps supplémentaire	3	7	288	83	3 107
Primes	4	XXXX	18 573	XXXX	16 739
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	397
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 744	121 077	2 884	116 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	593	23 951	546	18 473
Particuliers	9	219	7 682	70	1 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	812	31 633	616	20 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 194	XXXX	15 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 556	170 904	3 500	151 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61	XXXX	151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61	XXXX	151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 556	170 965	3 500	151 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 556	170 953	3 500	151 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 343		19 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 556	148 610	3 500	132 159

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	325	XXXX	273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	457,26	XXXX	484,10

	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 493	56 445	1 340	49 076
Temps supplémentaire	3	14	801	1	26
Primes	4	XXXX	9 002	XXXX	9 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 507	66 248	1 341	58 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	323	9 440	261	10 003
Particuliers	9	30	1 075	122	4 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	353	10 515	383	14 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 329	XXXX	9 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 860	85 092	1 724	82 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111	XXXX	1 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111	XXXX	1 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 860	85 203	1 724	84 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 860	85 203	1 724	84 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 659	3	11 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 860	78 544	1 721	72 605

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	186	XXXX	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	422,28	XXXX	490,57

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	757	18 298	237	6 894
Temps supplémentaire	3	57	2 441		
Primes	4	XXXX	5 457	XXXX	1 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	160		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	819	26 356	237	8 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137	3 068	38	1 147
Particuliers	9	50	915		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187	3 983	38	1 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 552	XXXX	1 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 006	33 891	275	10 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 555	XXXX	21 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	586 873	XXXX	70 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	640 428	XXXX	92 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 006	674 319	275	103 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		530 748		70 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		530 748		70 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 006	143 571	275	32 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 724		1 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 006	98 847	275	31 129

		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	118 693			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118 693			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,30	XXXX	0,00
B - Procédure	30	13 415	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,37	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			22	674
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22	787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7	113
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7	113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	72
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29	972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 996	XXXX	3 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 996	XXXX	3 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 996	29	4 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 989		3 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 989		3 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 007	29	972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				76
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 007	29	896

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	661	15 599		
Temps supplémentaire	3	57	2 441		
Primes	4	XXXX	4 602	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	160		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	723	22 802		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	123	2 681		
Particuliers	9	49	876		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172	3 557		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 488	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	895	29 847		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 446	XXXX	19 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 446	XXXX	40 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	895	52 293		40 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 849		19 208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 849		19 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	895	39 444		21 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 242		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	895	34 202		21 335

		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	118 693			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118 693			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,40	XXXX	0,00
B - Procédure	30	13 415	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,55	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	96	2 699	215	6 220
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	855	XXXX	1 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96	3 554	215	7 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	387	31	1 034
Particuliers	9	1	39		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	426	31	1 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64	XXXX	1 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111	4 044	246	10 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 555	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	540 431	XXXX	47 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	593 986	XXXX	47 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111	598 030	246	57 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		497 910		47 936
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		497 910		47 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111	100 120	246	10 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 482		1 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111	60 638	246	8 898

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

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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 - 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	
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: Biochimie - Hémato - Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	96	2 699	215	6 220
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	855	XXXX	1 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96	3 554	215	7 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	387	31	1 034
Particuliers	9	1	39		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	426	31	1 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64	XXXX	1 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111	4 044	246	10 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 555	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	472 990	XXXX	42 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 545	XXXX	42 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111	530 589	246	52 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		430 469		42 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		430 469		42 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111	100 120	246	10 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 482		1 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111	60 638	246	8 898

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

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

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 441	XXXX	5 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 441	XXXX	5 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 441		5 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 441		5 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 441		5 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	711	24 398	567	20 106
Temps supplémentaire	3			9	413
Primes	4	XXXX	4 004	XXXX	2 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	711	28 402	576	23 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137	5 009	99	3 869
Particuliers	9	18	422	9	326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155	5 431	108	4 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 848	XXXX	2 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	866	37 681	684	30 515
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	866	37 681	684	30 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	866	37 681	684	30 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 439		3 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	866	33 242	684	27 330

		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	65 705		46 670	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 705		46 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,51	XXXX	0,59
	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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	442	15 585	354	13 076
Temps supplémentaire	3			1	37
Primes	4	XXXX	2 316	XXXX	1 801
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	442	17 901	355	14 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70	2 454	64	2 634
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70	2 454	64	2 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 131	XXXX	745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	512	23 486	419	18 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	975	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	975	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	512	24 461	419	18 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	512	24 461	419	18 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 122		1 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	512	21 339	419	16 645

		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	131		84	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	131		84	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,89	XXXX	198,15
B - L'usager	30	31	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	688,35	XXXX	979,12

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 582	47 787	1 654	51 548
Temps supplémentaire	3	5	200	7	314
Primes	4	XXXX	6 794	XXXX	7 830
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 587	54 781	1 661	59 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	351	11 049	350	11 319
Particuliers	9	15	453	38	1 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366	11 502	388	12 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 794	XXXX	8 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 953	74 077	2 049	81 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	585	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 273	XXXX	10 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 858	XXXX	10 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 953	78 935	2 049	91 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151		265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151		265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 953	78 784	2 049	90 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 852		10 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 953	70 932	2 049	80 032

		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	129 085		118 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129 085		118 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,55	XXXX	0,68
B - L'usager	30	2 608	XXXX	2 533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,20	XXXX	31,60

	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 895	57 934	2 457	82 576
Temps supplémentaire	3	6	212	6	224
Primes	4	XXXX	11 654	XXXX	11 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 901	69 800	2 463	94 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	440	14 671	477	15 781
Particuliers	9	77	2 117	19	511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	517	16 788	496	16 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 379	XXXX	13 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 418	96 967	2 959	124 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	536	XXXX	19
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	536	XXXX	19
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 418	97 503	2 959	124 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 418	97 503	2 959	124 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 052		13 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 418	85 451	2 959	110 427

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	1 576		1 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 576		1 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,22	XXXX	103,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 304	121 072	3 419	135 748
Temps supplémentaire	3			1	9
Primes	4	XXXX	24 318	XXXX	25 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 304	145 390	3 420	161 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	716	28 483	731	30 778
Particuliers	9	655	18 904	171	5 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 371	47 387	902	35 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 967	XXXX	23 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 675	216 744	4 322	220 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 832	XXXX	1 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 832	XXXX	1 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 675	220 576	4 322	222 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		417		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		417		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 675	220 159	4 322	222 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 573		23 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 675	193 586	4 322	198 711

		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	802		723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	802		723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,90	XXXX	274,84
B - L'usager	30	129	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 500,67	XXXX	1 987,11

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 196	74 510	2 498	91 127
Temps supplémentaire	3			1	9
Primes	4	XXXX	15 506	XXXX	15 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 196	90 016	2 499	107 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	498	18 377	489	18 546
Particuliers	9	608	17 178	121	2 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 106	35 555	610	21 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 810	XXXX	15 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 302	140 381	3 109	143 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 928	XXXX	1 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 928	XXXX	1 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 302	142 309	3 109	145 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		209		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		209		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 302	142 100	3 109	145 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 392		18 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 302	123 708	3 109	127 455

		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	632		476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	632		476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	196,07	XXXX	267,76
B - L'usager	30	92	XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 344,65	XXXX	1 991,48

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 108	46 562	921	44 621
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 812	XXXX	10 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 108	55 374	921	54 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	218	10 106	242	12 232
Particuliers	9	47	1 726	50	2 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	265	11 832	292	14 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 157	XXXX	7 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 373	76 363	1 213	76 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 904	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 904	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 373	78 267	1 213	76 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		208		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		208		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 373	78 059	1 213	76 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 181		5 592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 373	69 878	1 213	71 256

		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	170		247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	170		247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	412,27	XXXX	288,49
B - L'usager	30	37	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 888,59	XXXX	1 979,33

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			12	513
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12	1 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	9
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	9
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13	1 214
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			13	1 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13	1 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				82
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13	1 132

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

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 866	63 072	1 495	52 813
Temps supplémentaire	3	5	219	12	643
Primes	4	XXXX	12 574	XXXX	15 797
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	771
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 871	75 865	1 521	70 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	305	10 899	211	7 965
Particuliers	9	51	1 614	194	6 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	356	12 513	405	14 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 759	XXXX	9 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 227	98 137	1 926	94 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 307	XXXX	63 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 307	XXXX	63 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 227	164 444	1 926	157 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		663		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		663		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 227	163 781	1 926	157 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	14 760		10 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 175	149 021	1 926	147 771

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	1 456		1 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 456		1 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,80	XXXX	108,58
	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			449	15 904
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			449	18 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			76	2 980
Particuliers	9			38	1 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10			114	4 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			563	25 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			563	30 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			563	30 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			563	26 863

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			449	15 904
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			449	18 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			76	2 980
Particuliers	9			38	1 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10			114	4 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			563	25 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			563	30 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			563	30 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			563	26 863

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 690	455 766	12 129	365 668
Temps supplémentaire	3	214	13 108	210	15 704
Primes	4	XXXX	232 981	XXXX	196 415
Main-d'oeuvre indépendante	5	672	59 872	2 548	285 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 576	761 727	14 887	863 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 780	102 169	2 661	77 886
Particuliers	9	272	10 101	2 478	55 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 052	112 270	5 139	132 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 684	XXXX	69 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 628	955 681	20 026	1 065 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 835	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 630 398	XXXX	1 749 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 641 233	XXXX	1 749 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 628	2 596 914	20 026	2 815 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 628	2 596 914	20 026	2 814 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		196 390		224 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 628	2 400 524	20 026	2 589 853

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 592	202 498	4 619	150 962
Temps supplémentaire	3	108	6 732	103	7 700
Primes	4	XXXX	112 933	XXXX	87 872
Main-d'oeuvre indépendante	5	281	25 308	917	111 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 981	347 471	5 639	358 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 122	43 485	1 074	37 763
Particuliers	9	96	3 563	922	21 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 218	47 048	1 996	59 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 986	XXXX	27 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 199	429 505	7 635	445 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 835	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 266 424	XXXX	1 332 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 277 259	XXXX	1 332 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 199	1 706 764	7 635	1 778 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 199	1 706 764	7 635	1 778 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		92 291		105 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 199	1 614 473	7 635	1 672 677

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 774	202 880	6 408	178 859
Temps supplémentaire	3	76	4 584	83	6 190
Primes	4	XXXX	90 696	XXXX	87 755
Main-d'oeuvre indépendante	5	351	30 784	1 210	129 851
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 201	328 944	7 701	402 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 394	48 072	1 331	29 650
Particuliers	9	154	5 714	1 336	28 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 548	53 786	2 667	57 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 149	XXXX	34 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 749	420 879	10 368	495 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 853	XXXX	294 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 853	XXXX	294 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 749	682 732	10 368	790 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 749	682 732	10 368	790 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 657		93 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 749	602 075	10 368	696 862

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 989		8 667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 989		8 667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,36	XXXX	80,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 277	49 301	1 052	34 786
Temps supplémentaire	3	29	1 788	24	1 814
Primes	4	XXXX	29 083	XXXX	20 467
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	3 780	421	43 776
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 346	83 952	1 497	100 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	254	10 313	247	10 346
Particuliers	9	21	775	209	4 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275	11 088	456	15 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 317	XXXX	6 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 621	103 357	1 953	122 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 505	XXXX	117 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 505	XXXX	117 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 621	200 862	1 953	240 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 621	200 862	1 953	240 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 115		25 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 621	177 747	1 953	214 987

		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	24 915		25 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 915		25 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,13	XXXX	8,36
	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47	1 087	50	1 061
Temps supplémentaire	3	1	4		
Primes	4	XXXX	269	XXXX	321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48	1 360	50	1 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	299	9	127
Particuliers	9	1	49	11	200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	348	20	327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232	XXXX	220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59	1 940	70	1 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 616	XXXX	4 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 616	XXXX	4 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59	6 556	70	6 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59	6 556	70	5 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		327		471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59	6 229	70	5 327

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 181	XXXX	3 960	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,49	XXXX	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 028	390 649	13 845	400 386
Temps supplémentaire	3	734	30 070	949	41 136
Primes	4	XXXX	113 620	XXXX	127 890
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 309	99	4 475
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 791	535 648	14 893	573 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 951	89 777	3 118	101 916
Particuliers	9	1 018	28 498	3 372	87 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 969	118 275	6 490	189 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 187	XXXX	91 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 760	736 110	21 383	854 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	253 674	XXXX	175 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 274	XXXX	114 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 948	XXXX	290 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 760	1 089 058	21 383	1 144 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 180	XXXX	4 951
Recouvrements	19		2 739		3 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 919		8 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 760	1 082 139	21 383	1 136 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	116 328		129 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 755	965 811	21 383	1 006 586

		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	456 105		485 988	
Pour ventes de services	26	1 315		1 565	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	457 420		487 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,13	XXXX	2,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 624	134 725	4 562	133 552
Temps supplémentaire	3	497	19 795	545	22 916
Primes	4	XXXX	54 426	XXXX	64 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 121	208 946	5 107	221 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 110	34 929	1 309	45 913
Particuliers	9	823	23 001	2 130	57 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 933	57 930	3 439	102 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 248	XXXX	38 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 054	300 124	8 546	363 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 784	XXXX	25 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 774	XXXX	16 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 558	XXXX	41 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 054	390 682	8 546	404 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 180	XXXX	4 951
Recouvrements	19		2 724		3 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 904		8 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 054	383 778	8 546	395 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	46 442		55 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 049	337 336	8 546	339 823

		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	185 698		180 719	
Pour ventes de services	26	1 315		1 565	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	187 013		182 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,84	XXXX	1,91
B - Procédure	30	13 734	XXXX	13 104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,56	XXXX	25,93

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 684	54 207	1 620	57 727
Temps supplémentaire	3	25	1 127	22	1 094
Primes	4	XXXX	11 889	XXXX	9 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 709	67 223	1 642	68 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	353	12 789	300	11 563
Particuliers	9	131	4 212	27	888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	484	17 001	327	12 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 046	XXXX	9 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 193	94 270	1 969	90 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 308	XXXX	32 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 989	XXXX	20 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 297	XXXX	52 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 193	140 567	1 969	143 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 193	140 567	1 969	143 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 962		11 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 193	127 605	1 969	131 913

		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	106 325		119 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 325		119 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,11
B - Procédure	30	4 061	XXXX	4 537	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,42	XXXX	29,07

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

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

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	799	22 299	719	21 348
Temps supplémentaire	3	1	16		
Primes	4	XXXX	4 143	XXXX	3 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	800	26 458	719	25 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	154	4 899	147	5 031
Particuliers	9			76	2 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154	4 899	223	7 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 907	XXXX	3 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	954	35 264	942	36 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 326	XXXX	34 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 946	XXXX	9 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 272	XXXX	44 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	954	64 536	942	80 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	954	64 536	942	80 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 872		6 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	954	58 664	942	73 907

		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	29 510		26 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 510		26 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,99	XXXX	2,79
B - Procédure	30	1 400	XXXX	1 247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,90	XXXX	59,27

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 036	30 551	1 362	41 813
Temps supplémentaire	3	89	3 683	232	10 138
Primes	4	XXXX	5 967	XXXX	10 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 125	40 201	1 594	62 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	194	6 397	282	9 346
Particuliers	9			309	10 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	194	6 397	591	19 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 684	XXXX	8 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 319	52 282	2 185	90 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 268	XXXX	87 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 542	XXXX	44 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 810	XXXX	132 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 319	208 092	2 185	223 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 319	208 092	2 185	223 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 369		10 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 319	199 723	2 185	212 441

		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	108 642		118 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108 642		118 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,84	XXXX	1,80
B - Procédure	30	3 449	XXXX	3 653	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,91	XXXX	58,16

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	570	18 443	658	23 067
Temps supplémentaire	3	52	2 492	46	2 292
Primes	4	XXXX	3 549	XXXX	4 152
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 309	99	4 475
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	651	25 793	803	33 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81	2 785	106	4 244
Particuliers	9			135	4 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81	2 785	241	8 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 188	XXXX	4 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	732	31 766	1 044	47 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	920	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 231	XXXX	15 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 151	XXXX	15 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	732	42 917	1 044	62 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	732	42 902	1 044	62 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 186		4 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	732	38 716	1 044	58 331

		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	25 930		41 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 930		41 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	1,41
B - Procédure	30	507	XXXX	787	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,36	XXXX	74,12

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 315	130 424	4 924	122 879
Temps supplémentaire	3	70	2 957	104	4 696
Primes	4	XXXX	33 646	XXXX	35 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 385	167 027	5 028	162 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 059	27 978	974	25 819
Particuliers	9	64	1 285	695	12 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 123	29 263	1 669	37 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 114	XXXX	25 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 508	222 404	6 697	226 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 068	XXXX	(4 588)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 792	XXXX	7 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 860	XXXX	3 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 508	242 264	6 697	229 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 508	242 264	6 697	229 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 497		39 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 508	203 767	6 697	190 171

		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	456 105		485 988	
Pour ventes de services	26	1 315		1 565	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	457 420		487 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,45	XXXX	0,39
	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 061	45 850	1 251	55 221
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 523	XXXX	8 563
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 061	53 373	1 251	63 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	228	9 725	255	11 115
Particuliers	9	1	43	5	220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	229	9 768	260	11 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 996	XXXX	7 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 290	70 137	1 511	82 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 893	XXXX	13 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 069	XXXX	2 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 962	XXXX	15 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 290	80 099	1 511	98 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 290	80 099	1 511	98 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 354		11 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 290	70 745	1 511	86 786

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	8 893	XXXX	13 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 893	XXXX	13 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 893		13 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 893		13 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 893		13 393

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	240		285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	240		285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,05	XXXX	46,99
B - Le jour-traitement	30	240	XXXX	285	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,05	XXXX	46,99

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	518	22 365	612	27 005
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 153	XXXX	4 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	518	26 518	612	31 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138	5 528	168	6 910
Particuliers	9	1	43	4	176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139	5 571	172	7 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 540	XXXX	3 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	657	35 629	784	42 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 046	XXXX	2 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 046	XXXX	2 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	657	36 675	784	44 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	657	36 675	784	44 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 537		7 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	657	31 138	784	37 580

		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	415		479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	415		479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,03	XXXX	78,46
B - Le jour-traitement	30	201	XXXX	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	154,92	XXXX	154,02

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	543	23 485	639	28 216
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 370	XXXX	3 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	543	26 855	639	31 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90	4 197	87	4 205
Particuliers	9			1	44
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90	4 197	88	4 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 456	XXXX	3 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	633	34 508	727	39 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	633	34 531	727	39 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	633	34 531	727	39 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 817		4 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	633	30 714	727	35 813

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	42	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	731,29	XXXX	730,88

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 295	196 534	5 297	199 487
Temps supplémentaire	3	8	242	5	232
Primes	4	XXXX	26 011	XXXX	27 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 303	222 787	5 302	226 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 200	44 540	1 085	45 060
Particuliers	9	144	4 836	763	29 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 344	49 376	1 848	74 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 697	XXXX	34 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 647	306 860	7 150	335 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 210	XXXX	9 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 210	XXXX	9 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 647	315 070	7 150	344 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		318		127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		318		127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 647	314 752	7 150	344 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 772	17	38 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 647	276 980	7 133	306 006

		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	4 014		4 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 014		4 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,08	XXXX	70,34
B - Le jour-traitement	30	4 262	XXXX	4 859	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,99	XXXX	62,98

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 012	85 002	2 474	103 271
Temps supplémentaire	3			1	54
Primes	4	XXXX	10 512	XXXX	11 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 012	95 514	2 475	114 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	521	22 157	522	20 962
Particuliers	9	679	4 663		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 200	26 820	522	20 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 614	XXXX	16 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 212	135 948	2 997	151 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 270	XXXX	7 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 270	XXXX	7 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 212	142 218	2 997	159 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89		97
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89		97
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 212	142 129	2 997	159 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 089		19 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 212	127 040	2 997	139 862

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 501		1 834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 501		1 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,70	XXXX	76,31
B - Le jour-traitement	30	1 150	XXXX	1 244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110,47	XXXX	112,43

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 225	34 943	1 341	39 887
Temps supplémentaire	3	104	4 174	101	3 741
Primes	4	XXXX	11 669	XXXX	8 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 329	50 786	1 442	51 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	262	8 781	259	8 204
Particuliers	9	860	22 517	2	56
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 122	31 298	261	8 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 044	XXXX	8 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 451	94 128	1 703	68 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 632	XXXX	33 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 632	XXXX	33 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 451	106 760	1 703	102 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 451	106 760	1 703	102 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	15 443		10 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 421	91 317	1 703	91 324

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	5 608		4 998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 608		4 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,28	XXXX	18,27
B - Le temps vécu loisirs	30	337 685	XXXX	341 855	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,27	XXXX	0,27

	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: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3	126	6	262
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	51	XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	177	6	297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	87	1	57
Particuliers	9	6	247		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	334	1	57
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44	XXXX	48
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	555	7	402
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	11	555	7	402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11	555	7	402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61		41
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	494	7	361

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			6	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	60,17
B - L'usager	30	2	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,00	XXXX	361,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17	670	58	2 312
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	94	XXXX	334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17	764	58	2 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	96	11	488
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	96	11	488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109	XXXX	387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19	969	69	3 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2	XXXX	4
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2	XXXX	4
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19	971	69	3 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19	971	69	3 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		113		388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19	858	69	3 137

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le partenaire	30	2	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	429,00	XXXX	1 045,67

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

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 629	80 695	2 798	90 155
Temps supplémentaire	3	11	413	2	66
Primes	4	XXXX	16 760	XXXX	17 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 640	97 868	2 800	108 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	544	18 143	532	18 278
Particuliers	9	107	3 198	48	1 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	651	21 341	580	19 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 093	XXXX	15 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 291	134 302	3 380	143 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 345	XXXX	13 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 345	XXXX	13 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 291	148 647	3 380	156 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		785		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		785		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 291	147 862	3 380	156 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	25 199		25 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 256	122 663	3 380	131 196

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 648		1 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 648		1 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,91	XXXX	72,77
	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 895	84 336	4 824	127 027
Temps supplémentaire	3	7	270	120	3 754
Primes	4	XXXX	17 921	XXXX	30 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 902	102 527	4 944	161 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	568	18 449	960	27 655
Particuliers	9	115	3 534	595	19 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	683	21 983	1 555	46 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 407	XXXX	25 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 585	140 917	6 499	233 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 014	XXXX	7 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 014	XXXX	7 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 585	142 931	6 499	240 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26		5 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26		5 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 585	142 905	6 499	235 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	21 628	62	35 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 581	121 277	6 437	199 719

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 941		3 117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 941		3 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,50	XXXX	65,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 895	84 336	4 824	127 027
Temps supplémentaire	3	7	270	120	3 754
Primes	4	XXXX	17 921	XXXX	30 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 902	102 527	4 944	161 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	568	18 449	960	27 655
Particuliers	9	115	3 534	595	19 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	683	21 983	1 555	46 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 407	XXXX	25 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 585	140 917	6 499	233 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 014	XXXX	7 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 014	XXXX	7 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 585	142 931	6 499	240 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26		5 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26		5 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 585	142 905	6 499	235 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	21 628	62	35 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 581	121 277	6 437	199 719

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 941		3 117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 941		3 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,50	XXXX	65,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 273	64 819	1 988	58 969
Temps supplémentaire	3	22	771	5	220
Primes	4	XXXX	12 157	XXXX	21 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 295	77 747	1 993	80 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	487	15 354	475	16 128
Particuliers	9	294	7 534	2 111	51 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	781	22 888	2 586	68 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 350	XXXX	18 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 076	113 985	4 579	167 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 147	XXXX	1 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 147	XXXX	1 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 076	115 132	4 579	168 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 076	115 132	4 579	168 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	15 175	25	24 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 067	99 957	4 554	143 638

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 323		1 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 323		1 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,55	XXXX	118,32
B - L'usager	30	9	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 106,33	XXXX	13 058,00

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

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

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 273	64 819	1 988	58 969
Temps supplémentaire	3	22	771	5	220
Primes	4	XXXX	12 157	XXXX	21 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 295	77 747	1 993	80 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	487	15 354	475	16 128
Particuliers	9	294	7 534	2 111	51 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	781	22 888	2 586	68 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 350	XXXX	18 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 076	113 985	4 579	167 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 147	XXXX	1 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 147	XXXX	1 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 076	115 132	4 579	168 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 076	115 132	4 579	168 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	15 175	25	24 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 067	99 957	4 554	143 638

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 323		1 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 323		1 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,55	XXXX	118,32
B - L'usager	30	9	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 106,33	XXXX	13 058,00

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

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

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	727	16 849	763	18 326
Temps supplémentaire	3	1	40	3	95
Primes	4	XXXX	2 769	XXXX	3 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	728	19 658	766	21 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152	3 529	98	2 383
Particuliers	9			18	425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152	3 529	116	2 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 830	XXXX	3 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	880	26 017	882	27 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36	XXXX	2
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36	XXXX	2
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	880	26 053	882	27 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	880	26 053	882	27 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 849		3 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	880	22 204	882	24 052

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	993		932	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	993		932	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,36	XXXX	25,81
B - L'usager	30	8	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 775,50	XXXX	2 405,20

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

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

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	108		132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108		132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2	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: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	727	16 849	763	18 326
Temps supplémentaire	3	1	40	3	95
Primes	4	XXXX	2 769	XXXX	3 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	728	19 658	766	21 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152	3 529	98	2 383
Particuliers	9			18	425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152	3 529	116	2 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 830	XXXX	3 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	880	26 017	882	27 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36	XXXX	2
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36	XXXX	2
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	880	26 053	882	27 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	880	26 053	882	27 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 849		3 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	880	22 204	882	24 052

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	885		800	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	885		800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,09	XXXX	30,07
B - L'usager	30	8	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 775,50	XXXX	3 006,50

	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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4	123	41	1 253
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	23	XXXX	240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	146	41	1 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	13	4	135
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	13	4	135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22	XXXX	207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	181	45	1 835
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	5	181	45	1 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5	181	45	1 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27		273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5	154	45	1 562

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,00	XXXX	520,67

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

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

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4	123	41	1 253
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	23	XXXX	240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	146	41	1 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	13	4	135
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	13	4	135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22	XXXX	207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	181	45	1 835
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	5	181	45	1 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5	181	45	1 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27		273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5	154	45	1 562

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,00	XXXX	520,67

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

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

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 883	186 244	7 634	168 085
Temps supplémentaire	3	1 066	32 435	1 394	55 748
Primes	4	XXXX	56 730	XXXX	51 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 949	275 409	9 028	275 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 561	60 417	1 956	50 092
Particuliers	9	952	15 439	749	13 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 513	75 856	2 705	63 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 632	XXXX	44 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 462	397 897	11 733	383 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 653	XXXX	57 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 202	XXXX	13 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 855	XXXX	71 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 462	467 752	11 733	455 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 462	467 752	11 733	455 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	58 983	1	46 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 429	408 769	11 732	408 156

		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	499		780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	499		780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	819,18	XXXX	523,28
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 883	186 244	7 634	168 085
Temps supplémentaire	3	1 066	32 435	1 394	55 748
Primes	4	XXXX	56 730	XXXX	51 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 949	275 409	9 028	275 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 561	60 417	1 956	50 092
Particuliers	9	952	15 439	749	13 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 513	75 856	2 705	63 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 632	XXXX	44 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 462	397 897	11 733	383 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 653	XXXX	57 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 202	XXXX	13 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 855	XXXX	71 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 462	467 752	11 733	455 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 462	467 752	11 733	455 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	58 983	1	46 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 429	408 769	11 732	408 156

		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	499		780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	499		780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	819,18	XXXX	523,28
	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 252	126 557	3 461	137 809
Temps supplémentaire	3	61	3 650	31	1 884
Primes	4	XXXX	23 601	XXXX	27 268
Main-d'oeuvre indépendante	5			278	14 802
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 313	153 808	3 770	181 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	605	24 807	705	29 348
Particuliers	9	178	6 452	386	12 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	783	31 259	1 091	41 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 096	XXXX	23 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 096	205 163	4 861	246 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 807	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 281	XXXX	43 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 088	XXXX	43 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 096	254 251	4 861	290 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 096	254 251	4 861	290 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	26 731		26 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 054	227 520	4 861	263 780

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 196	XXXX	226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,61	XXXX	1 167,17

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 222	43 048	1 678	61 239
Temps supplémentaire	3	17	870	20	1 170
Primes	4	XXXX	8 897	XXXX	12 953
Main-d'oeuvre indépendante	5			278	14 802
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 239	52 815	1 976	90 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	216	7 936	353	13 909
Particuliers	9	160	5 698	263	7 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	376	13 634	616	21 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 118	XXXX	11 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 615	73 567	2 592	122 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 807	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 226	XXXX	43 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 033	XXXX	43 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 615	122 600	2 592	166 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 615	122 600	2 592	166 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	12 027		12 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 573	110 573	2 592	153 606

		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	1 458		1 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 458		1 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,84	XXXX	93,78
B - Le traitement	30	986	XXXX	1 053	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,14	XXXX	145,87

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 030	83 509	1 783	76 570
Temps supplémentaire	3	44	2 780	11	714
Primes	4	XXXX	14 704	XXXX	14 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 074	100 993	1 794	91 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	389	16 871	352	15 439
Particuliers	9	18	754	123	4 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	407	17 625	475	20 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 978	XXXX	12 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 481	131 596	2 269	123 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55	XXXX	562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55	XXXX	562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 481	131 651	2 269	124 347
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	2 481	131 651	2 269	124 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 704		14 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 481	116 947	2 269	110 174

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	39		31	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39		31	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 998,64	XXXX	3 554,00
B - L'usager	30	738	XXXX	789	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,46	XXXX	139,64

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	105 262	XXXX	80 712
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 262	XXXX	80 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		105 262		80 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		105 262		80 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		105 262		80 712

		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
B - L'usager	30	68	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 547,97	XXXX	1 416,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	18 387	XXXX	12 196
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 387	XXXX	12 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 387		12 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 387		12 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 387		12 196

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	25	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	735,48	XXXX	641,89

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	35 934	XXXX	19 651
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 934	XXXX	19 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 934		19 651
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		35 934		19 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 934		19 651

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	25	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 437,36	XXXX	982,55

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	50 941	XXXX	48 865
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 941	XXXX	48 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		50 941		48 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		50 941		48 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		50 941		48 865

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 830,06	XXXX	2 714,72

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 728	95 720	2 466	91 518
Temps supplémentaire	3	8	416	23	1 276
Primes	4	XXXX	20 420	XXXX	20 570
Main-d'oeuvre indépendante	5			54	2 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 736	116 556	2 543	116 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	435	14 532	518	18 945
Particuliers	9	218	6 917	53	1 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	653	21 449	571	20 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 993	XXXX	14 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 389	152 998	3 114	152 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	502	XXXX	4 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	502	XXXX	4 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 389	153 500	3 114	156 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 389	153 500	3 114	156 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	22 028		23 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 355	131 472	3 114	132 979

		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	3 201		3 139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 201		3 139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,07	XXXX	42,36
B - L'usager	30	2 683	XXXX	2 652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49,00	XXXX	50,14

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	75
Personnel-temps régulier	2	7 658	196 377	8 218	222 105
Temps supplémentaire	3	257	9 718	138	5 014
Primes	4	XXXX	43 820	XXXX	52 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	1 829		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 959	251 744	8 358	279 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 408	38 238	1 892	54 471
Particuliers	9	374	10 581	1 417	22 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 782	48 819	3 309	76 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 267	XXXX	46 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 741	338 830	11 667	402 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 147	XXXX	26 619
Allocations directes	15	XXXX	2 755	XXXX	1 315
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 902	XXXX	27 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 741	369 732	11 667	430 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 187		987
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 187		987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 741	368 545	11 667	429 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	52 180	44	63 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 702	316 365	11 623	365 253

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	90	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 515,17	XXXX	4 150,60

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	75
Personnel-temps régulier	2	7 634	195 769	7 790	208 887
Temps supplémentaire	3	253	9 580	138	5 014
Primes	4	XXXX	43 710	XXXX	49 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	1 829		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 931	250 888	7 930	263 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 405	38 172	1 811	51 936
Particuliers	9	374	10 581	1 406	21 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 779	48 753	3 217	73 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 145	XXXX	43 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 710	337 786	11 147	381 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 147	XXXX	26 619
Allocations directes	15	XXXX	2 755	XXXX	1 315
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 902	XXXX	27 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 710	368 688	11 147	408 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 187		987
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 187		987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 710	367 501	11 147	407 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	52 038	44	61 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 671	315 463	11 103	346 983

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	88	XXXX	83	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 584,81	XXXX	4 180,52

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24	608	428	13 218
Temps supplémentaire	3	4	138		
Primes	4	XXXX	110	XXXX	2 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28	856	428	15 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	66	81	2 535
Particuliers	9			11	353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	66	92	2 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122	XXXX	2 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31	1 044	520	21 114
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	31	1 044	520	21 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31	1 044	520	21 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		142		2 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31	902	520	18 270

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	451,00	XXXX	3 654,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	970	25 479	1 038	29 269
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 393	XXXX	4 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	970	29 872	1 038	33 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	196	5 143	196	6 105
Particuliers	9	9	236	12	327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205	5 379	208	6 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 800	XXXX	5 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 175	40 051	1 246	45 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 787	XXXX	2 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 787	XXXX	2 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 175	50 838	1 246	47 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 175	50 838	1 246	47 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 083		6 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 175	34 755	1 246	40 356

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	165	XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	210,64	XXXX	257,04

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4	111	3	139
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	16	XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	127	3	156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	13	1	26
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	13	1	26
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19	XXXX	23
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	159	4	205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5	159	4	233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5	159	4	233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20		20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5	139	4	213

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,80	XXXX	35,50

	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: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	966	25 368	1 035	29 130
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 377	XXXX	4 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	966	29 745	1 035	33 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195	5 130	195	6 079
Particuliers	9	9	236	12	327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	204	5 366	207	6 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 781	XXXX	5 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 170	39 892	1 242	44 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 787	XXXX	2 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 787	XXXX	2 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 170	50 679	1 242	46 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 170	50 679	1 242	46 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 063		6 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 170	34 616	1 242	40 143

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	160	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	216,35	XXXX	265,85

	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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 775	354 607	8 559	460 701
Personnel-temps régulier	2	8 670	211 936	8 319	207 575
Temps supplémentaire	3	73	3 113	94	3 911
Primes	4	XXXX	113 939	XXXX	137 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 910	520	15 337
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 547	685 505	17 492	824 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 312	128 227	3 546	146 497
Particuliers	9	541	21 512	1 176	39 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 853	149 739	4 722	185 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 157	XXXX	114 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 400	935 401	22 214	1 125 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 446	XXXX	59 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 446	XXXX	63 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 400	996 847	22 214	1 188 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 400	996 697	22 214	1 188 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 082	194 901	2 120	195 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 318	801 796	20 094	993 125

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 726	87 581	1 765	91 126
Personnel-temps régulier	2	3 516	99 283	3 225	90 345
Temps supplémentaire	3	59	2 668	82	3 565
Primes	4	XXXX	38 900	XXXX	46 468
Main-d'oeuvre indépendante	5			520	15 337
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 301	228 432	5 592	246 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 169	45 406	1 092	40 352
Particuliers	9	268	9 316	792	26 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 437	54 722	1 884	67 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 678	XXXX	34 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 738	317 832	7 476	348 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 184	XXXX	23 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 184	XXXX	27 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 738	341 016	7 476	376 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 738	340 866	7 476	376 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	534	62 422	705	60 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 204	278 444	6 771	315 335

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 373	234 316	5 794	323 026
Personnel-temps régulier	2	5 147	112 380	4 249	93 406
Temps supplémentaire	3	14	445	12	346
Primes	4	XXXX	70 393	XXXX	79 105
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 910		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 563	419 444	10 055	495 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 058	78 465	2 084	91 872
Particuliers	9	266	11 853	363	11 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 324	90 318	2 447	103 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 753	XXXX	68 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 887	570 515	12 502	668 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 183	XXXX	33 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 183	XXXX	33 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 887	602 698	12 502	701 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 887	602 698	12 502	701 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 548	123 370	1 415	121 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 339	479 328	11 087	579 711

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	676	32 710	1 000	46 549
Personnel-temps régulier	2	7	273	845	23 824
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 646	XXXX	11 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	683	37 629	1 845	82 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85	4 356	370	14 273
Particuliers	9	7	343	21	953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92	4 699	391	15 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 726	XXXX	11 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	775	47 054	2 236	108 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 079	XXXX	2 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 079	XXXX	2 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	775	53 133	2 236	111 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	775	53 133	2 236	111 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 109		13 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	775	44 024	2 236	98 079

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 538	121 786	3 710	129 548
Temps supplémentaire	3	3	77		
Primes	4	XXXX	23 097	XXXX	23 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 541	144 960	3 710	153 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	692	25 612	743	28 258
Particuliers	9	137	3 524	163	3 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	829	29 136	906	31 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 956	XXXX	22 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 370	196 052	4 616	207 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 006	XXXX	20 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 006	XXXX	20 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 370	218 058	4 616	228 363
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	4 370	218 055	4 616	228 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	30 727		31 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 293	187 328	4 616	196 893

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	498	XXXX	525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	376,16	XXXX	375,03

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 482	57 830	1 644	64 180
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 576	XXXX	11 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 482	67 406	1 644	75 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	13 041	346	14 176
Particuliers	9	19	713	140	2 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	317	13 754	486	17 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 941	XXXX	10 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 799	91 101	2 130	103 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 534	XXXX	4 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 534	XXXX	4 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 799	95 635	2 130	108 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 799	95 635	2 130	108 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 012		16 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 799	82 623	2 130	91 674

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	98	XXXX	83	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	843,09	XXXX	1 104,51

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 408	45 402	1 434	47 248
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 213	XXXX	8 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 408	54 615	1 434	55 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	317	10 562	292	10 796
Particuliers	9	36	1 162	23	757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	353	11 724	315	11 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 359	XXXX	8 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 761	74 698	1 749	75 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 320	XXXX	4 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 320	XXXX	4 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 761	80 018	1 749	80 061
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	1 761	80 015	1 749	80 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 839		10 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 761	69 176	1 749	69 383

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	122	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	567,02	XXXX	555,06

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	648	18 554	632	18 120
Temps supplémentaire	3	3	77		
Primes	4	XXXX	4 308	XXXX	3 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	651	22 939	632	21 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77	2 009	105	3 286
Particuliers	9	82	1 649		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159	3 658	105	3 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 656	XXXX	3 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	810	30 253	737	28 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 152	XXXX	11 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 152	XXXX	11 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	810	42 405	737	40 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	810	42 405	737	40 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	6 876		4 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	733	35 529	737	35 836

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	278	XXXX	317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,80	XXXX	113,05

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	299	17 810	1 574	81 549
Personnel-temps régulier	2	2 414	64 109	1 873	43 568
Temps supplémentaire	3	5	238		
Primes	4	XXXX	19 239	XXXX	25 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 718	101 396	3 447	150 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	596	17 514	658	24 921
Particuliers	9	223	6 966	66	2 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	819	24 480	724	27 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 086	XXXX	24 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 537	142 962	4 171	202 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 032	XXXX	20 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 032	XXXX	20 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 537	184 994	4 171	223 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 537	184 994	4 171	223 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 912	25	41 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 537	159 082	4 146	181 917

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 761	27 216	1 358	19 139
Temps supplémentaire	3	45	615	2	46
Primes	4	XXXX	5 317	XXXX	2 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 806	33 148	1 360	21 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	324	5 517	246	3 741
Particuliers	9	105	1 873	79	1 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	429	7 390	325	5 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 199	XXXX	3 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 235	45 737	1 685	30 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 319	XXXX	65 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 319	XXXX	65 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 235	124 056	1 685	95 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	124 056	1 685	95 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 871		5 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 235	105 185	1 685	89 843

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 656	23 480	1 346	18 694
Temps supplémentaire	3	45	615	2	46
Primes	4	XXXX	4 608	XXXX	2 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 701	28 703	1 348	21 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	305	4 832	244	3 683
Particuliers	9	105	1 873	79	1 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	410	6 705	323	5 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 613	XXXX	3 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 111	40 021	1 671	29 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 637	XXXX	58 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 637	XXXX	58 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 111	90 658	1 671	87 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 111	90 658	1 671	87 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 954		3 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 111	86 704	1 671	84 309

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	29	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 989,79	XXXX	2 554,82

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	105	3 736	12	445
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	709	XXXX	79
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105	4 445	12	524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	685	2	58
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	685	2	58
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586	XXXX	63
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124	5 716	14	645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 682	XXXX	7 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 682	XXXX	7 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124	33 398	14	8 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124	33 398	14	8 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 917		2 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124	18 481	14	5 534

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	137		29	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137		29	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,90	XXXX	190,83
	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: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 774	486 637	8 597	597 753
Personnel-temps régulier	2	33 911	933 301	36 431	1 058 173
Temps supplémentaire	3	1 020	30 559	881	27 513
Primes	4	XXXX	275 519	XXXX	337 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 160	220	7 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 740	1 727 176	46 129	2 028 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 960	298 585	8 637	333 227
Particuliers	9	3 871	117 113	4 964	104 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 831	415 698	13 601	437 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 043	XXXX	285 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 571	2 401 917	59 730	2 752 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 559	XXXX	13 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	693 169	XXXX	599 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	701 728	XXXX	612 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 571	3 103 645	59 730	3 364 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	123	6 591	123	6 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 192	XXXX	3 455
TOTAL (L.18 à L.20)	21	123	8 783	123	9 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 448	3 094 862	59 607	3 354 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	227	534 152	48	557 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 221	2 560 710	59 559	2 796 920

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 867	147 481	2 093	170 661
Personnel-temps régulier	2	3 354	109 116	5 023	173 831
Temps supplémentaire	3	22	845	12	413
Primes	4	XXXX	31 953	XXXX	48 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 243	289 395	7 128	393 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	877	40 209	1 263	56 324
Particuliers	9	76	5 372	768	17 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	953	45 581	2 031	73 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 358	XXXX	51 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 196	371 334	9 159	518 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	313	XXXX	4 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 310	XXXX	117 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 623	XXXX	121 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 196	491 957	9 159	640 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 196	491 957	9 159	640 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		71 927		107 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 196	420 030	9 159	532 442

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	785	58 964	1 182	61 874
Personnel-temps régulier	2	12 150	347 778	12 991	390 680
Temps supplémentaire	3	47	1 213	40	1 618
Primes	4	XXXX	89 002	XXXX	88 104
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 160	213	7 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 017	498 117	14 426	549 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 738	92 008	2 768	91 749
Particuliers	9	1 403	51 392	664	21 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 141	143 400	3 432	113 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 947	XXXX	78 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 158	720 464	17 858	741 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 631	XXXX	2 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 878	XXXX	43 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 509	XXXX	46 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 158	759 973	17 858	787 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	123	6 500	123	6 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 726	XXXX	2 989
TOTAL (L.18 à L.20)	21	123	8 226	123	9 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 035	751 747	17 735	778 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	122 062		116 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 018	629 685	17 735	661 501

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 788	102 980	2 833	158 112
Personnel-temps régulier	2	9 058	271 570	9 071	283 634
Temps supplémentaire	3	737	21 788	739	22 776
Primes	4	XXXX	80 545	XXXX	81 530
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	390
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 583	476 883	12 650	546 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 032	81 929	2 266	89 626
Particuliers	9	509	15 206	1 351	21 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 541	97 135	3 617	111 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 072	XXXX	79 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 124	644 090	16 267	737 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 825	XXXX	4 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 096	XXXX	273 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	346 921	XXXX	277 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 124	991 011	16 267	1 014 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 124	991 011	16 267	1 014 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204	114 967		100 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 920	876 044	16 267	913 885

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 122	165 886	2 200	189 882
Personnel-temps régulier	2	2 078	50 825	1 763	43 265
Temps supplémentaire	3	16	527	6	186
Primes	4	XXXX	24 853	XXXX	68 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 216	242 091	3 969	301 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	757	45 217	742	55 679
Particuliers	9	943	21 978	1 554	32 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 700	67 195	2 296	87 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 295	XXXX	38 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 916	345 581	6 265	427 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 006	XXXX	37 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 006	XXXX	37 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 916	385 587	6 265	465 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 916	385 587	6 265	465 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		102 949		106 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 916	282 638	6 265	358 628

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	212	11 326	289	17 224
Personnel-temps régulier	2	7 271	154 012	7 583	166 763
Temps supplémentaire	3	198	6 186	84	2 520
Primes	4	XXXX	49 166	XXXX	51 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 681	220 690	7 956	238 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 556	39 222	1 598	39 849
Particuliers	9	940	23 165	627	12 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 496	62 387	2 225	51 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 371	XXXX	37 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 177	320 448	10 181	327 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	790	XXXX	2 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 879	XXXX	127 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 669	XXXX	129 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 177	475 117	10 181	457 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	466	XXXX	466
TOTAL (L.18 à L.20)	21		557		466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 177	474 560	10 181	456 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	122 247	48	126 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 171	352 313	10 133	330 464

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	142	8 835	146	9 698
Personnel-temps régulier	2	1	799		
Temps supplémentaire	3	146	6 535		
Primes	4	XXXX	2 895	XXXX	1 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289	19 064	146	11 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	2 855	32	2 155
Particuliers	9	4	277	2	140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	3 132	34	2 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 803	XXXX	1 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	316	23 999	180	14 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	572	XXXX	5 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 594	XXXX	12 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 166	XXXX	18 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	316	41 165	180	32 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	316	41 165	180	32 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 860		4 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316	36 305	180	28 622

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 777	41 121	1 758	40 557
Temps supplémentaire	3	17	870	15	910
Primes	4	XXXX	11 949	XXXX	12 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 794	53 940	1 773	53 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	370	8 731	368	8 555
Particuliers	9			15	311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	370	8 731	383	8 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 971	XXXX	8 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 164	71 642	2 156	71 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 694 958	XXXX	2 930 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 694 958	XXXX	2 931 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 164	2 766 600	2 156	3 003 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 164	2 766 600	2 156	3 003 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 950		13 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 164	2 751 650	2 156	2 989 832

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	4 550		4 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 550		4 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	604,76	XXXX	637,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9	281		
Temps supplémentaire	3	1	45	2	130
Primes	4	XXXX	38	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10	364	2	131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	39		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	39		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52	XXXX	15
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	455	2	146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353 620	XXXX	318 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 620	XXXX	318 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11	354 075	2	318 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11	354 075	2	318 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	354 033	2	318 979

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	434		425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	434		425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	815,74	XXXX	750,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 881	XXXX	88 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 881	XXXX	88 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		85 881		88 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		85 881		88 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		85 881		88 217

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	592		607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	592		607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,07	XXXX	145,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18	631	14	385
Temps supplémentaire	3	16	825	12	745
Primes	4	XXXX	383	XXXX	293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34	1 839	26	1 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	80	3	76
Particuliers	9			1	15
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	80	4	91
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209	XXXX	167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36	2 128	30	1 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 979	XXXX	163 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 979	XXXX	163 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36	158 107	30	164 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36	158 107	30	164 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		102		84
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36	158 005	30	164 902

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	86		95	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86		95	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 837,27	XXXX	1 735,81
	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 750	40 209	1 744	40 172
Temps supplémentaire	3			1	35
Primes	4	XXXX	11 528	XXXX	11 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 750	51 737	1 745	51 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	367	8 612	365	8 479
Particuliers	9			14	296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	367	8 612	379	8 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 710	XXXX	8 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 117	69 059	2 124	69 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 099 478	XXXX	2 360 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 099 478	XXXX	2 361 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 117	2 168 537	2 124	2 430 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 117	2 168 537	2 124	2 430 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 806		13 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 117	2 153 731	2 124	2 417 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	3 438		3 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 438		3 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	626,45	XXXX	678,57
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 385	61 355	224	11 147
Personnel-temps régulier	2	34 592	755 450	35 768	793 150
Temps supplémentaire	3	34	1 018	153	5 215
Primes	4	XXXX	235 094	XXXX	228 810
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 098	186	5 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 046	1 054 015	36 331	1 044 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 491	177 010	6 973	161 871
Particuliers	9	2 189	43 685	1 974	26 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 680	220 695	8 947	188 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 018	XXXX	170 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 726	1 452 728	45 278	1 403 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 157	XXXX	14 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 164	XXXX	204 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 321	XXXX	219 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 726	1 660 049	45 278	1 622 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 340		12 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 319	XXXX	1 319
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 659		13 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 726	1 647 390	45 278	1 608 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 142	305 649	25	303 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 584	1 341 741	45 253	1 305 086

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

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	941	41 673	173	8 909
Personnel-temps régulier	2	11 283	253 499	12 029	274 393
Temps supplémentaire	3	23	685	88	3 138
Primes	4	XXXX	80 263	XXXX	71 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 247	376 120	12 290	358 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 765	66 536	2 397	59 454
Particuliers	9	1 126	25 047	357	8 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 891	91 583	2 754	68 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 519	XXXX	58 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 138	531 222	15 044	484 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 608	XXXX	9 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 608	XXXX	9 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 138	544 830	15 044	493 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 333		12 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 333		12 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 138	533 497	15 044	481 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 142	114 975		80 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 996	418 522	15 044	401 057

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	187 746		181 959	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	187 746		181 959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,29	XXXX	2,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 281	70 700	3 279	72 713
Temps supplémentaire	3	5	138	6	214
Primes	4	XXXX	19 860	XXXX	20 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 286	90 698	3 285	93 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	511	14 266	625	14 546
Particuliers	9	598	7 451	443	2 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 109	21 717	1 068	17 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 132	XXXX	16 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 395	129 547	4 353	127 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	599	XXXX	8 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	599	XXXX	10 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 395	130 146	4 353	137 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 395	130 146	4 353	137 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 583		23 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 395	106 563	4 353	114 118

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	176	7 776	17	746
Personnel-temps régulier	2	10 199	225 975	10 639	235 651
Temps supplémentaire	3	2	68	15	521
Primes	4	XXXX	66 778	XXXX	69 961
Main-d'oeuvre indépendante	5			25	816
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 377	300 597	10 696	307 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 120	49 607	1 940	43 179
Particuliers	9	109	4 082	912	9 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 229	53 689	2 852	52 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 398	XXXX	50 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 606	403 684	13 548	410 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 652	XXXX	3 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 869	XXXX	12 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 521	XXXX	15 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 606	416 205	13 548	426 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 606	416 205	13 548	426 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 531	25	106 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 606	339 674	13 523	320 233

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	134	5 953	17	746
Personnel-temps régulier	2	6 869	136 795	6 754	137 266
Temps supplémentaire	3	4	127	44	1 342
Primes	4	XXXX	46 887	XXXX	45 060
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 098	161	5 024
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 042	190 860	6 976	189 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 383	29 181	1 358	29 058
Particuliers	9	334	6 561	224	4 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 717	35 742	1 582	33 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 713	XXXX	29 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 759	258 315	8 558	252 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	411	XXXX	1 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 644	XXXX	173 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 055	XXXX	174 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 759	429 370	8 558	427 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 319	XXXX	1 319
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 326		1 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 759	428 044	8 558	426 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		66 322		69 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 759	361 722	8 558	356 687

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	134	5 953	17	746
Personnel-temps régulier	2	2 960	68 481	3 067	73 127
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	21 306	XXXX	21 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 094	95 740	3 084	95 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	712	17 420	653	15 634
Particuliers	9	22	544	38	924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	734	17 964	691	16 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 256	XXXX	16 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 828	129 960	3 775	128 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 094	XXXX	7 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 444	XXXX	1 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 538	XXXX	9 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 828	139 498	3 775	137 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 828	139 498	3 775	137 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 238		24 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 828	115 260	3 775	112 991

		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	30 105		26 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 105		26 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,83	XXXX	4,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	777	38 561	867	45 115
Personnel-temps régulier	2	26 921	576 137	28 305	621 001
Temps supplémentaire	3	148	3 953	262	9 173
Primes	4	XXXX	177 819	XXXX	180 353
Main-d'oeuvre indépendante	5			23	632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 846	796 470	29 457	856 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 667	154 539	5 899	144 291
Particuliers	9	3 761	65 167	1 641	30 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 428	219 706	7 540	175 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 591	XXXX	138 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 274	1 155 767	36 997	1 169 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 495	XXXX	1 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474 803	XXXX	503 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 298	XXXX	505 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 274	1 633 065	36 997	1 675 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	220 806	XXXX	255 444
Recouvrements	19				4 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		220 806		260 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 274	1 412 259	36 997	1 415 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 169	261 054	405	224 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 105	1 151 205	36 592	1 190 939

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 408	58 597	2 219	81 522
Temps supplémentaire	3			43	2 723
Primes	4	XXXX	8 105	XXXX	12 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 408	66 702	2 262	96 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	278	12 896	435	18 095
Particuliers	9	11	461	102	3 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	289	13 357	537	21 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 168	XXXX	13 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 697	89 227	2 799	130 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 008	XXXX	9 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 008	XXXX	9 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 697	93 235	2 799	140 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 697	93 235	2 799	140 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 890		23 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 697	79 345	2 799	116 771

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	202	XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	392,80	XXXX	503,32

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	777	38 561	867	45 115
Personnel-temps régulier	2	25 513	517 540	26 086	539 479
Temps supplémentaire	3	148	3 953	219	6 450
Primes	4	XXXX	169 714	XXXX	167 923
Main-d'oeuvre indépendante	5			23	632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 438	729 768	27 195	759 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 389	141 643	5 464	126 196
Particuliers	9	3 750	64 706	1 539	27 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 139	206 349	7 003	154 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 423	XXXX	125 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 577	1 066 540	34 198	1 039 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 495	XXXX	1 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 795	XXXX	494 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	473 290	XXXX	495 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 577	1 539 830	34 198	1 534 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	220 806	XXXX	255 444
Recouvrements	19				4 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		220 806		260 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 577	1 319 024	34 198	1 274 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 169	247 164	405	200 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 408	1 071 860	33 793	1 074 168

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	140 117		139 922	
Pour ventes de services	26	41 088		46 358	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 205		186 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,13	XXXX	7,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	143	6 958	148	7 350
Personnel-temps régulier	2	5 414	103 733	5 386	105 278
Temps supplémentaire	3	84	2 407	24	697
Primes	4	XXXX	32 656	XXXX	33 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 641	145 754	5 558	146 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 322	27 814	1 083	24 101
Particuliers	9	132	2 638	116	2 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 454	30 452	1 199	26 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 722	XXXX	23 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 095	200 928	6 757	196 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 124	XXXX	10 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 435	XXXX	173 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 559	XXXX	184 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 095	357 487	6 757	381 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 095	357 487	6 757	381 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	38 153		33 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 078	319 334	6 757	347 407

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	143	6 958	148	7 350
Personnel-temps régulier	2	4 650	89 139	4 203	82 254
Temps supplémentaire	3	79	2 288	24	697
Primes	4	XXXX	27 966	XXXX	27 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 872	126 351	4 375	117 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 152	24 528	789	18 413
Particuliers	9	126	2 510	116	2 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 278	27 038	905	20 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 388	XXXX	18 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 150	174 777	5 280	157 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 124	XXXX	10 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 788	XXXX	3 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 912	XXXX	14 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 150	188 689	5 280	171 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 150	188 689	5 280	171 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	32 878		27 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 133	155 811	5 280	144 261

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	235 353		246 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	235 353		246 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	0,59
B - Le kilogramme de linge propre	30	207 111	XXXX	216 534	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,75	XXXX	0,67

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	278	5 298	455	8 842
Temps supplémentaire	3	2	44		
Primes	4	XXXX	1 730	XXXX	2 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280	7 072	455	11 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62	1 201	113	2 185
Particuliers	9	1	28		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	1 229	113	2 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 218	XXXX	1 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	343	9 519	568	15 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 530	XXXX	1 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 530	XXXX	1 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	343	12 049	568	16 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	343	12 049	568	16 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 962		2 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	343	10 087	568	13 970

		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 - Le jour-présence	30	24 915	XXXX	25 716	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,40	XXXX	0,54

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	486	9 296	728	14 182
Temps supplémentaire	3	3	75		
Primes	4	XXXX	2 960	XXXX	3 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	489	12 331	728	17 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	108	2 085	181	3 503
Particuliers	9	5	100		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113	2 185	181	3 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 116	XXXX	2 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	602	16 632	909	24 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 117	XXXX	168 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 117	XXXX	168 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	602	156 749	909	193 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	602	156 749	909	193 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 313		4 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	602	153 436	909	189 176

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	54 088	XXXX	54 897	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,84	XXXX	3,45

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	613	30 361	659	33 753
Personnel-temps régulier	2	33 752	628 387	35 214	669 989
Temps supplémentaire	3	466	11 779	290	8 313
Primes	4	XXXX	229 380	XXXX	241 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 831	899 907	36 163	953 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 798	165 421	7 524	160 965
Particuliers	9	4 443	74 142	3 663	62 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 241	239 563	11 187	223 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 157	XXXX	164 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 072	1 302 627	47 350	1 341 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 192	XXXX	41 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 351	XXXX	154 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 543	XXXX	195 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 072	1 441 170	47 350	1 537 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 717	XXXX	1 756
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 735		1 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 072	1 439 435	47 350	1 535 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	949	302 855	953	315 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 123	1 136 580	46 397	1 220 362

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	613	30 361	659	33 753
Personnel-temps régulier	2	32 408	603 385	33 044	628 944
Temps supplémentaire	3	304	7 294	229	6 510
Primes	4	XXXX	219 427	XXXX	227 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 325	860 467	33 932	896 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 569	161 083	7 050	151 787
Particuliers	9	4 316	72 106	3 663	62 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 885	233 189	10 713	214 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 822	XXXX	155 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 210	1 250 478	44 645	1 266 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 192	XXXX	41 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 336	XXXX	154 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 528	XXXX	195 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 210	1 389 006	44 645	1 461 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 717	XXXX	1 756
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 735		1 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 210	1 387 271	44 645	1 460 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	925	293 482	953	300 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 285	1 093 789	43 692	1 159 671

		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	22 915		23 670	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 915		23 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,81	XXXX	49,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 344	25 002	2 170	41 045
Temps supplémentaire	3	162	4 485	61	1 803
Primes	4	XXXX	9 953	XXXX	13 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 506	39 440	2 231	56 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	229	4 338	474	9 178
Particuliers	9	127	2 036		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	356	6 374	474	9 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 335	XXXX	9 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 862	52 149	2 705	75 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 862	52 164	2 705	75 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 862	52 164	2 705	75 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	9 373		14 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 838	42 791	2 705	60 691

		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	2 661		2 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 661		2 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,08	XXXX	23,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	327	6 095	384	7 298
Temps supplémentaire	3	1	11		
Primes	4	XXXX	2 028	XXXX	2 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328	8 134	384	9 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64	1 182	75	1 414
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64	1 182	75	1 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 414	XXXX	1 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	392	10 730	459	12 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 771	XXXX	10 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 771	XXXX	10 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	392	16 501	459	23 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 458		1 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 458		1 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	392	15 043	459	22 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 244		4 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	392	11 799	459	17 713

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	11 638		11 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 638		11 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	1,65
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	53 288	XXXX	53 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 288	XXXX	53 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		53 288		53 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 999		3 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 999		3 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		50 289		49 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		50 289		49 602

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	15 902		14 466	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 902		14 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,35	XXXX	3,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 253	29 735	751	18 325
Temps supplémentaire	3			153	4 233
Primes	4	XXXX	26 322	XXXX	8 577
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 253	56 057	904	31 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171	4 570	192	5 480
Particuliers	9	1	12	187	3 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172	4 582	379	9 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 680	XXXX	5 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 425	68 319	1 283	45 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	(2 167)	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 035 450	XXXX	764 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 033 283	XXXX	764 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 425	1 101 602	1 283	810 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 311		6 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 229	XXXX	974
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 540		7 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 425	1 095 062	1 283	802 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		225 561		108 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 425	869 501	1 283	693 973

		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	90 171		91 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 171		91 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,72	XXXX	7,65
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 253	29 735	751	18 325
Temps supplémentaire	3			153	4 233
Primes	4	XXXX	26 322	XXXX	8 577
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 253	56 057	904	31 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171	4 570	192	5 480
Particuliers	9	1	12	187	3 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172	4 582	379	9 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 680	XXXX	5 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 425	68 319	1 283	45 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	(2 167)	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 035 450	XXXX	764 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 033 283	XXXX	764 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 425	1 101 602	1 283	810 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 311		6 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 229	XXXX	974
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 540		7 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 425	1 095 062	1 283	802 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		225 561		108 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 425	869 501	1 283	693 973

		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	90 171		91 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 171		91 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,72	XXXX	7,65
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 293	132 926	7 411	139 782
Temps supplémentaire	3	283	7 738	307	8 566
Primes	4	XXXX	48 161	XXXX	53 764
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	205		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 584	189 030	7 718	202 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 433	29 192	1 516	31 681
Particuliers	9	485	8 633	366	6 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 918	37 825	1 882	38 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 553	XXXX	33 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 502	258 408	9 600	273 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 378	XXXX	13 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 976	XXXX	32 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 354	XXXX	46 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 502	300 762	9 600	319 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		211		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		211		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 502	300 551	9 600	319 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	315	55 810	46	48 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 187	244 741	9 554	271 001

		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	21 854		21 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 854		21 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,21	XXXX	12,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 869	92 411	1 796	91 854
Personnel-temps régulier	2	13 435	341 754	15 514	418 009
Temps supplémentaire	3			131	4 780
Primes	4	XXXX	170 674	XXXX	197 651
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 649	118 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 304	604 839	19 090	830 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 359	98 239	3 109	91 499
Particuliers	9	1 436	32 823	1 251	27 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 795	131 062	4 360	119 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 598	XXXX	98 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 099	824 499	23 450	1 048 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 717	XXXX	207 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	716 830	XXXX	1 951 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	860 547	XXXX	2 158 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 099	1 685 046	23 450	3 207 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		770		457
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 454	XXXX	1 671
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 224		2 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 099	1 682 822	23 450	3 205 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	175 982	321	307 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 040	1 506 840	23 129	2 897 523

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 869	92 411	1 796	91 854
Personnel-temps régulier	2	10 892	270 559	11 515	303 504
Temps supplémentaire	3			131	4 780
Primes	4	XXXX	125 987	XXXX	142 949
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 649	118 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 761	488 957	15 091	661 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 739	80 642	2 354	68 638
Particuliers	9	650	14 920	1 146	25 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 389	95 562	3 500	93 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 043	XXXX	75 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 150	655 562	18 591	830 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 547	XXXX	99 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	580 638	XXXX	1 687 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	621 185	XXXX	1 787 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 150	1 276 747	18 591	2 618 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		675		457
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 454	XXXX	1 671
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 129		2 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 150	1 274 618	18 591	2 616 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	148 531	321	273 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 091	1 126 087	18 270	2 342 187

		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	23 309		24 116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 309		24 116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,40	XXXX	97,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 543	71 195	3 999	114 505
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	44 687	XXXX	54 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 543	115 882	3 999	169 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	620	17 597	755	22 861
Particuliers	9	786	17 903	105	2 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 406	35 500	860	25 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 555	XXXX	22 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 949	168 937	4 859	217 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 170	XXXX	107 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 192	XXXX	264 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 362	XXXX	371 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 949	408 299	4 859	589 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 949	408 204	4 859	589 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 451		33 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 949	380 753	4 859	555 336

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	511	43 923		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 087	XXXX	198
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	511	50 010		198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	198	9 463	40	257
Particuliers	9	682	(39 198)	36	23 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	880	(29 735)	76	23 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 054	XXXX	414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 391	27 329	76	24 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 445	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 445	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 391	46 774	76	24 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 391	46 774	76	24 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 801		222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 391	25 973	76	24 132

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	198
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			36	985
TOTAL (L.08 + L.09)	10			36	985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36	1 347
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			36	1 347
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			36	1 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			36	1 125

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	511	43 923		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 087	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	511	50 010		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	198	9 463	40	257
Particuliers	9	682	1 416		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	880	10 879	40	257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 054	XXXX	250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 391	67 943	40	507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 445	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 445	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 391	87 388	40	507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 391	87 388	40	507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 801		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 391	66 587	40	507

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		(40 614)		22 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10		(40 614)		22 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		(40 614)		22 500
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		(40 614)		22 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(40 614)		22 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(40 614)		22 500

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 264	XXXX	2 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 264	XXXX	2 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 264		2 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 264		1 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 264		1 178

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	248	10 527	1 534	70 820
Personnel-temps régulier	2	10 968	322 290	4 574	108 041
Temps supplémentaire	3	211	9 834	272	13 872
Primes	4	XXXX	88 013	XXXX	37 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	485	21 441	398	14 303
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 912	452 105	6 778	244 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 320	71 985	1 237	39 632
Particuliers	9	255	5 830	1 167	22 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 575	77 815	2 404	62 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 824	XXXX	37 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 487	591 744	9 182	344 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 361	XXXX	789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 361	XXXX	789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 487	597 105	9 182	345 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14 487	622 839	7 660	284 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14 487	622 839	7 660	284 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	(25 734)	1 522	60 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(25 734)	1 522	60 880

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	109	4 359		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	633	XXXX	41
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109	4 992		41
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	947	1	62
Particuliers	9	7	255	7	309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	1 202	8	371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480	XXXX	55
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140	6 674	8	467
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	140	6 674	8	467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140	6 674	8	467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		683		48
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140	5 991	8	419

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	109	4 359		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	633	XXXX	41
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109	4 992		41
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	947	1	62
Particuliers	9	7	255	7	309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	1 202	8	371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480	XXXX	55
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140	6 674	8	467
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	140	6 674	8	467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140	6 674	8	467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		683		48
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140	5 991	8	419

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

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

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

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59	2 279		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	314	XXXX	41
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59	2 593		41
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	511	1	62
Particuliers	9	7	255	7	309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	766	8	371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229	XXXX	55
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79	3 588	8	467
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	79	3 588	8	467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	3 588	8	467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		369		48
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79	3 219	8	419

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

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50	2 080		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	319	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50	2 399		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11	436		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	436		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61	3 086		
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	61	3 086		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61	3 086		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		314		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61	2 772		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Autres SIU (CRDS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20	791	54	2 009
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	112	XXXX	298
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20	903	54	2 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	153	10	405
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	153	10	405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109	XXXX	300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23	1 165	64	3 012
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	23	1 165	64	3 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23	1 165	64	3 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		135		354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23	1 030	64	2 658

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15		6	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15		6	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,67	XXXX	443,00
B - L'usager	30	16	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,38	XXXX	204,46

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20	791	54	2 009
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	112	XXXX	298
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20	903	54	2 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	153	10	405
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	153	10	405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109	XXXX	300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23	1 165	64	3 012
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	23	1 165	64	3 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23	1 165	64	3 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		135		354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23	1 030	64	2 658

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15		6	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15		6	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,67	XXXX	443,00
B - L'usager	30	16	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,38	XXXX	204,46

	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: Accueil/Éval/Orientation-DI et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20	791	54	2 009
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	112	XXXX	298
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20	903	54	2 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	153	10	405
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	153	10	405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109	XXXX	300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23	1 165	64	3 012
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	23	1 165	64	3 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23	1 165	64	3 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		135		354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23	1 030	64	2 658

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15		6	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15		6	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,67	XXXX	443,00
B - L'usager	30	16	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,38	XXXX	204,46

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 320	296 691	5 745	193 487
Temps supplémentaire	3	164	6 670	18	773
Primes	4	XXXX	66 014	XXXX	38 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	1 638	71	2 772
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 544	371 013	5 834	235 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 889	64 946	1 153	42 810
Particuliers	9	1 853	36 685	713	19 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 742	101 631	1 866	61 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 158	XXXX	35 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 286	530 802	7 700	333 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 996	XXXX	34 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 996	XXXX	36 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 286	555 798	7 700	369 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		209		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		209		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 286	555 589	7 700	369 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	83 465		54 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 085	472 124	7 700	315 481

		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	7 326		4 198	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 326		4 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,47	XXXX	75,15
B - L'usager	30	72	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 557,28	XXXX	5 534,75

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 186	94 140	1 159	36 523
Temps supplémentaire	3	63	2 521	1	50
Primes	4	XXXX	23 138	XXXX	7 631
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 249	119 799	1 160	44 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	628	20 615	282	9 633
Particuliers	9	599	16 535	98	2 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 227	37 150	380	12 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 118	XXXX	7 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 476	176 067	1 540	63 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 853	XXXX	23 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 853	XXXX	23 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 476	188 920	1 540	87 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		209		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		209		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 476	188 711	1 540	87 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 273		18 615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 476	162 438	1 540	68 889

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 583		1 015	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 583		1 015	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,97	XXXX	67,87
B - L'usager	30	40	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 060,95	XXXX	2 755,56

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

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

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 361	82 275	2 865	97 724
Temps supplémentaire	3	1	20	3	148
Primes	4	XXXX	14 832	XXXX	16 421
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	794		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 398	97 921	2 868	114 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	408	14 360	475	18 935
Particuliers	9	24	797	44	1 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	432	15 157	519	20 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 140	XXXX	15 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 830	126 218	3 387	150 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 576	XXXX	1 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 576	XXXX	1 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 830	128 794	3 387	152 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 830	128 794	3 387	152 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 938		19 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 830	110 856	3 387	132 952

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 968		1 858	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 968		1 858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,33	XXXX	71,56
B - L'usager	30	4	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 714,00	XXXX	26 590,40

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 773	120 276	1 721	59 240
Temps supplémentaire	3	100	4 129	14	575
Primes	4	XXXX	28 044	XXXX	14 622
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	844	71	2 772
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 897	153 293	1 806	77 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	853	29 971	396	14 242
Particuliers	9	1 230	19 353	571	14 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 083	49 324	967	28 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 900	XXXX	12 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 980	228 517	2 773	119 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 567	XXXX	9 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 567	XXXX	11 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 980	238 084	2 773	130 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 980	238 084	2 773	130 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	39 254		16 406
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 779	198 830	2 773	113 640

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 775		1 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 775		1 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,65	XXXX	85,77
B - L'usager	30	28	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 101,07	XXXX	4 208,89

	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 accessoires — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	981	25 853	2 586	75 162
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 035	XXXX	22 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	981	39 888	2 586	97 581
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	285	9 693	495	15 092
Particuliers	9	937	21 425	70	2 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 222	31 118	565	17 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 572	XXXX	17 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 203	82 578	3 151	132 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	15		70
Fournitures et autres charges		14	1 739		14 933
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	1 754		15 003
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	84 332		147 623
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	1 717		1 756
Entretien des installations		20	1 229		1 671
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22	1 454		974
Administration		23	2 192		3 455
Autres frais généraux (préciser)		24	1 319		1 319
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	7 911		9 175
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	92 243		156 798
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	92 243		156 798
TOTAL (L.28 à L.30)		31	92 243		156 798
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			

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

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

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	185	4 792	289	8 858
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	727	XXXX	1 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185	5 519	289	10 197
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	37	1 030	48	1 565
Particuliers	9	7	195	14	517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44	1 225	62	2 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	911	XXXX	1 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229	7 655	351	13 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 000		6 000
Fournitures et autres charges	14		3 404		3 128
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 404		9 128
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 059		23 023
	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		17 059		23 023
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		17 059		23 023
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 059		23 023
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 809		6 441
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 809		6 441
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 809		6 441
	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		9 809		6 441
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		32 960		33 316
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		32 960		33 316
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		23 151		26 875
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

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	251	5 934	125	3 009
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 535	XXXX	1 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251	7 469	125	4 585
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	48	1 472	26	635
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48	1 472	26	635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 232	XXXX	658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	299	10 173	151	5 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		48 888		59 548
Fournitures et autres charges	14		6 293		4 532
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		55 181		64 080
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		65 354		69 958
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		65 354		69 958
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		2 380		1 169
Revenus d'autres sources	30		73 541		89 406
TOTAL (L.28 à L.30)	31		75 921		90 575
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		10 567		20 617
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	251	5 934	125	3 009
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 535	XXXX	1 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251	7 469	125	4 585
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	48	1 472	26	635
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48	1 472	26	635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 232	XXXX	658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	299	10 173	151	5 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		48 888		59 548
Fournitures et autres charges	14		6 293		4 532
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		55 181		64 080
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		65 354		69 958
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		65 354		69 958
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		2 380		1 169
Revenus d'autres sources	30		73 541		89 406
TOTAL (L.28 à L.30)	31		75 921		90 575
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		10 567		20 617
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX			
Gouvernement du Canada	2	XXXX	23 023		
Autres (préciser P695)	3	XXXX			
Revenus de type commercial	4		34 485		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		246 204		50
TOTAL (L.01 à L.05)	6		303 712		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	256 220	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		256 220		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		47 492		

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	Notes
Identification du contractuel		1	2	
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

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	15 032			15 032
Informatique - Activités de continuité	2	231 951			231 951
Informatique - Projets	3	16 711		19 585	36 296
TOTAL (L.01 à L.03)	4	263 694		19 585	283 279

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

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1		XXXX	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	111 341	XXXX	
Travailleurs sociaux	3		XXXX	
Autres professionnels de la santé	4		XXXX	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6		XXXX	
Pharmacien communautaire	7	24 860	XXXX	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	68 734	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	204 935	XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13		XXXX	
Personnel infirmier	14		XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15		XXXX	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16		XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17		XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19		XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20		XXXX	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21		XXXX	
Personnel de soutien administratif	22		XXXX	
Personnel infirmier-clinique	23		XXXX	
Personnel infirmier-auxiliaire	24		XXXX	
Autres ressources humaines	25		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		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		XXXX	

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

DÉTAIL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
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	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
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 revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
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 FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

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

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	17	16 645
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	2	
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	8	24 052
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	3	1 562
TOTAL (L.01 à L.04)	5	30	42 259

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

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			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			

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		XXXX	
Revenus nets des activités de stationnement expoité par un OBE	19		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22		XXXX	

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	23		XXXX	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25		XXXX	

Ententes fédérales-provinciales - C.J. exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2	299 920				7 789	307 709	51
Autres c/a	3	5 546 017				328 699	5 874 716	52
...	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							
TOTAL (L.01 à L.36)	37	5 845 937				336 488	6 182 425	

NuméroNote

38 **Page 612, ligne 14, colonne 3 :**

Les charges sociales provenant d'autres entités du périmètre représentent les cotisations au Fonds des services de santé (FSS).

39 **Page 625, ligne 10, colonne 2 :**

Le montant de 4 $ correspond à l'ajustement du solde du début de l'amortissement cumulé présenté à la page 422, ligne 11, colonne 2.

40 **Page 625-01, ligne 16, colonne 1 :**

	Entités du périmètre
Ajustement-Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	(1 664 878) $
Remboursements en capital effectués par le MSSS	4 683 014 $
	3 018 136 $

41 **Page 632, ligne 18, colonne 9 :**

	Total
Caisse Populaire Desjardins	5 $
C.T.M.A.	50 $
Coop L'Unité	242 $
	297 $

42 **Page 634, ligne 3, colonne 5 :**

Contrat de location-acquisition d’une valeur nominale de 27 453 $, dont la valeur comptable au 31 mars 2019 est de 4 700 $, au taux d'intérêts fixe de 6,475%, remboursable par versements trimestriels, échéant en 2019.

43 **Page 635-01, ligne 12, colonne 6 :**

Aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M$.

44 **Page 635-04, ligne 4, colonne 6 :**

Révision à la hausse de la projection des coûts de plusieurs ressources.

45 **Page 636-01, ligne 12, colonne 1 :**

MSSS

46 **Page 646, ligne 2, colonnes 3 et 8 :**

	Colonne 3	Colonne 8
Cégep de la Gaspésie et des Iles	- $	9 316 $
Cégep Garneau	12 $	- $
Cégep de Sherbrooke	198 $	- $
Cégep de Saint-Laurent	- $	1 048 $
	210 $	**10 364 $**

47 **Page 646, ligne 3, colonne 3 :**

Commission scolaire des Iles	**24 $**

48 **Page 646-01, ligne 3, colonne 1 :**

Commission scolaire des Iles	**224 $**

49 **Page 646-01, ligne 29, colonne 5 :**

Transition énergétique Québec	**1 866 512 $**

50 **Page 661, ligne 5, colonne 2 :**

	Activités accessoires
Financement du CISSS de la Gaspésie - Santé et sécurité au travail	156 798 $
Contributions volontaires (dons) - Stationnement	89 406 $
	246 204 $

51 **Page 692, ligne 2, colonne 5 :**

	Autres ajustements
Assignation temporaire	**7 789 $**

52 **Page 692, ligne 3, colonnes 1, 5 et 6 :**

Numéro du centre d'activités	Primes et frais de disparité régionale (col. 1)	Assignation temporaire (a)	Service préhosp. d'urgence (b)	Chauffage au mazout (c)	Rétro - ajust. salaires années antérieures (d)	Autres (a+b+c+d) (col. 5)	Total (col. 6)
4112	16 800 $					- $	16 800 $
4114	979 $					- $	979 $
4116	2 661 $					- $	2 661 $
4120	2 073 $					- $	2 073 $
4131	1 048 $					- $	1 048 $
4132	8 744 $					- $	8 744 $
4133	1 878 $					- $	1 878 $
4140	612 $					- $	612 $
4150	17 181 $					- $	17 181 $
5553	1 007 $					- $	1 007 $
5919	40 967 $					- $	40 967 $
5921	687 $					- $	687 $
5922	4 761 $					- $	4 761 $
5939	59 527 $					- $	59 527 $
5941	3 108 $					- $	3 108 $
5942	8 333 $					- $	8 333 $
5950	2 413 $					- $	2 413 $
5981	58 257 $	18 086 $				18 086 $	76 343 $
6000	78 073 $	13 771 $				13 771 $	91 844 $
6023	147 600 $	1 227 $				1 227 $	148 827 $
6053	99 813 $	5 035 $				5 035 $	104 848 $
6056	312 023 $	19 135 $				19 135 $	331 158 $
6058	121 728 $	7 541 $				7 541 $	129 269 $
6060	279 317 $	22 931 $				22 931 $	302 248 $
6070	15 420 $					- $	15 420 $
6100	10 253 $	91 $				91 $	10 344 $
6160	516 414 $	33 733 $				33 733 $	550 147 $
6173	299 943 $	1 378 $	52 233 $			53 611 $	353 554 $
6240	312 519 $	13 880 $				13 880 $	326 399 $
6302	56 804 $					- $	56 804 $
6307	203 858 $	3 634 $				3 634 $	207 492 $
6322	32 816 $	1 552 $				1 552 $	34 368 $
6332	20 872 $					- $	20 872 $
6364	48 080 $					- $	48 080 $
6390	3 870 $					- $	3 870 $
6430	4 755 $					- $	4 755 $
6513	807 $					- $	807 $
6531	52 281 $	20 865 $				20 865 $	73 146 $
6540	13 009 $					- $	13 009 $

Numéro du centre d'activités	Primes et frais de disparité régionale	Assignation temporaire	Service préhosp. d'urgence	Chauffage au mazout	Rétro - ajust. salaires années antérieures	Autres (a+b+c+d)	Total
	(col. 1)	(a)	(b)	(c)	(d)	(col. 5)	(col. 6)
6561	62 703 $	156 $				156 $	62 859 $
6565	19 835 $					- $	19 835 $
6590	11 723 $	136 $				136 $	11 859 $
6610	3 185 $					- $	3 185 $
6680	1 648 $					- $	1 648 $
6710	10 956 $					- $	10 956 $
6720	13 961 $					- $	13 961 $
6731	18 078 $					- $	18 078 $
6732	5 592 $					- $	5 592 $
6740	82 $					- $	82 $
6770	10 078 $					- $	10 078 $
6791	4 047 $					- $	4 047 $
6803	94 855 $				10 575 $	10 575 $	105 430 $
6804	85 048 $				8 136 $	8 136 $	93 184 $
6805	22 822 $				2 512 $	2 512 $	25 334 $
6806	262 $		209 $			209 $	471 $
6831	55 950 $					- $	55 950 $
6832	11 452 $					- $	11 452 $
6833	6 991 $					- $	6 991 $
6834	10 778 $					- $	10 778 $
6835	4 607 $					- $	4 607 $
6839	39 671 $					- $	39 671 $
6862	7 389 $					- $	7 389 $
6865	4 135 $					- $	4 135 $
6870	37 931 $	863 $				863 $	38 794 $
6880	19 639 $					- $	19 639 $
6890	10 922 $					- $	10 922 $
6910	41 $					- $	41 $
6920	388 $					- $	388 $
6960	25 347 $					- $	25 347 $
7001	33 809 $	1 812 $				1 812 $	35 621 $
7011	23 906 $	921 $				921 $	24 827 $
7025	3 858 $					- $	3 858 $
7031	273 $					- $	273 $
7040	46 942 $	30 $				30 $	46 972 $
7061	12 447 $					- $	12 447 $
7062	14 173 $					- $	14 173 $
7090	23 438 $					- $	23 438 $
7101	59 654 $	1 352 $				1 352 $	61 006 $
7108	2 844 $					- $	2 844 $
7111	20 $					- $	20 $
7112	6 844 $					- $	6 844 $

Numéro du centre d'activités	Primes et frais de disparité régionale	Assignation temporaire	Service préhosp. d'urgence	Chauffage au mazout	Rétro - ajust. salaires années antérieures	Autres (a+b+c+d)	Total
	(col. 1)	(a)	(b)	(c)	(d)	(col. 5)	(col. 6)
7151	60 665 $					- $	60 665 $
7152	121 685 $					- $	121 685 $
7157	13 027 $					- $	13 027 $
7161	16 472 $					- $	16 472 $
7162	10 678 $					- $	10 678 $
7163	4 320 $					- $	4 320 $
7180	41 306 $	526 $				526 $	41 832 $
7201	3 469 $					- $	3 469 $
7202	2 507 $					- $	2 507 $
7301	104 914 $				2 657 $	2 657 $	107 571 $
7302	116 515 $					- $	116 515 $
7303	100 455 $					- $	100 455 $
7304	100 856 $				5 958 $	5 958 $	106 814 $
7307	125 328 $	1 006 $				1 006 $	126 334 $
7340	4 064 $					- $	4 064 $
7403	84 $					- $	84 $
7404	13 171 $					- $	13 171 $
7532	80 366 $					- $	80 366 $
7533	23 421 $					- $	23 421 $
7534	105 170 $	1 003 $				1 003 $	106 173 $
7535	69 340 $					- $	69 340 $
7536	24 197 $					- $	24 197 $
7553	23 688 $					- $	23 688 $
7554	191 373 $	9 225 $				9 225 $	200 598 $
7604	27 066 $					- $	27 066 $
7605	2 670 $					- $	2 670 $
7606	4 136 $					- $	4 136 $
7644	280 266 $	20 139 $				20 139 $	300 405 $
7646	14 815 $					- $	14 815 $
7650	4 441 $					- $	4 441 $
7703	63 241 $			45 446 $		45 446 $	108 687 $
7710	47 869 $	945 $				945 $	48 814 $
7904	222 $					- $	222 $
7992	48 $					- $	48 $
8001	354 $					- $	354 $
8051	18 615 $					- $	18 615 $
8052	19 182 $					- $	19 182 $
8053	16 406 $					- $	16 406 $
Total :	**5 546 017 $**	200 973 $	52 442 $	45 446 $	29 838 $	**328 699 $**	**5 874 716 $**

exercice terminé le 31 mars 2019

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2019

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	151 736	166 656	(14 920)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	18 254	15 646	2 608
4130 Maladies infectieuses	3	151 559	158 982	(7 423)
4140 Autres activités de santé publique	4	4 519	4 603	(84)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	142 619	131 741	10 878
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	65 698	63 640	2 058
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	111 106	53 133	57 973
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16			
Charges non réparties par programmes-services	17		(283)	283
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	645 491	594 118	51 373
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	47 043	40 106	6 937
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22			
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-Réseau	23	521 913	346 811	175 102
5990 Pratique des sages-femmes	24			
6090 Info santé 8-1-1	25			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27			
6510 Santé parentale et infantile	28	6 980	12 815	(5 835)
6590 Santé scolaire	29	84 464	85 203	(739)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	124 388	97 503	26 885
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	222 381	220 576	1 805
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32	1 214		1 214
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33			
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	1 077 652	1 078 663	(1 011)
Charges non réparties par programmes-services	36	155 901	166 680	(10 779)
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	2 241 936	2 048 357	193 579

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	649 888	258 027	391 861
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	294 594	510 129	(215 535)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6058 Gériatrie active	5	910 293	800 937	109 356
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	2 213 829	2 040 102	173 727
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	3 051 115	2 986 656	64 459
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	156 543	148 647	7 896
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	3 576 414	3 076 419	499 995
Charges non réparties par programmes-services	17	276 580	250 492	26 088
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	11 129 256	10 071 409	1 057 847

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	251 800	193 424	58 376
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3		6 424	(6 424)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	825	2 247	(1 422)
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	12 196	18 387	(6 191)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	21 114	1 044	20 070
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	555 672	597 545	(41 873)
Charges non réparties par programmes-services	26	3 533	(339)	3 872
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	845 140	818 732	26 408

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	343 231	492 748	(149 517)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	900 723	802 488	98 235
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	45 115	58 989	(13 874)
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	402	555	(153)
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7	3 525	971	2 554
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	240 932	142 931	98 001
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	168 465	115 132	53 333
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	27 910	26 053	1 857
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	1 835	181	1 654
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	455 128	467 752	(12 624)
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	19 651	35 934	(16 283)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	48 865	50 941	(2 076)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	408 976	368 688	40 288
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	223 749	184 994	38 755
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	3 012	1 165	1 847
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	369 684	555 798	(186 114)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	483 190	474 452	8 738
Charges non réparties par programmes-services	25	11 726	(2 812)	14 538
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	3 756 119	3 776 960	(20 841)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	221 856	280 048	(58 192)
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	32 861	35 329	(2 468)
Charges non réparties par programmes-services	24		(150)	150
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	254 717	315 227	(60 510)
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	18 293	24 461	(6 168)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37		(2)	2
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	18 293	24 459	(6 166)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
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	17 305		17 305
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	358 551	335 802	22 749
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	6 096	6 329	(233)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	9 213	9 936	(723)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	54 752	2 482	52 270
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	522 188	422 612	99 576
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	124 647	148 484	(23 837)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	1 128 324	1 032 611	95 713
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	76 823	104 190	(27 367)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	181 111	149 275	31 836
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			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	401 103	363 324	37 779
Charges non réparties par programmes-services	32	21 586	13 224	8 362
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	2 901 699	2 588 269	313 430
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35	2 129		2 129
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36	14 407	22 251	(7 844)
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	890 792	794 699	96 093
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	162 824	115 114	47 710
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	1 070 152	932 064	138 088

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	1 070 152	932 064	138 088
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	1 614 204	1 601 269	12 935
6302 Consultations externes spécialisées	6	441 093	393 704	47 389
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	282 644	255 639	27 005
6352 Inhalothérapie - Autres	10	434 381	347 047	87 334
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	331 830	338 849	(7 019)
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	4 600	23 996	(19 396)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15			
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17	57 937	598 030	(540 093)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	30 515	37 681	(7 166)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21			
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Électrophysiologie	23	91 253	78 935	12 318
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	157 849	164 444	(6 595)
6780 Médecine nucléaire et TEP	26			
6790 Dialyse	27	30 910		30 910
6806 Pharmacie en CLSC	28	6 872	6 556	316
6830 Imagerie médicale	29	1 144 859	1 089 058	55 801
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	13 393	8 893	4 500
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	39 948	34 531	5 417
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	290 400	254 251	36 149
7090 L'unité de médecine de jour	37	156 417	153 500	2 917
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	3 003 087	2 766 600	236 487
7553 Nutrition clinique	40	140 459	93 235	47 224
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	8 726 576	7 946 452	780 124
Charges non réparties par programmes-services	43	416 622	312 075	104 547
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	18 486 001	17 436 809	1 049 192

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	3 364 564	3 103 645	260 919
7320 Administration des services techniques	3			
7340 Informatique	4	32 686	41 165	(8 479)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	24 354	46 774	(22 420)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	467	6 674	(6 207)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	200 511	446 448	(245 937)
Charges non réparties par programmes-services	9	280 684	197 158	83 526
Transfert de frais généraux	10	(3 455)	(2 192)	(1 263)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	3 899 811	3 839 672	60 139
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	619 185	585 095	34 090
7200 Enseignement	14	95 819	124 056	(28 237)
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	1 622 463	1 660 049	(37 586)
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	1 534 974	1 539 830	(4 856)
7600 Buanderie et lingerie	22	381 279	357 487	23 792
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26	45 000	14 477	30 523
Transfert de frais généraux	27	(1 319)	(1 319)	0
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	4 297 401	4 279 675	17 726
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	1 537 338	1 441 170	96 168
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	23 544	16 501	7 043
7700 Fonctionnement des installations	31	810 100	1 101 602	(291 502)
7710 Sécurité	32	319 815	300 762	19 053
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	3 207 360	1 685 046	1 522 314
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		(3 392)	3 392
Transfert de frais généraux	38	(4 401)	(4 400)	(1)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	5 893 756	4 537 289	1 356 467
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	54 369 620	50 330 976	4 038 644

(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	3 070	5 204	XXXX	XXXX	8 274
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	119 562		XXXX	119 562
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	159 041	708 904	84 653	69 192	1 021 790
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	492 703	XXXX	XXXX	XXXX	492 703
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	24 039	7 207	XXXX	31 246
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	3 113		XXXX	3 113
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	21 264	4 089	26 176	51 529
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	15 098	1 202 002	275 048	197 695	1 689 843
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	11 688	247 692	67 410	98 630	425 420
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	71 906		XXXX	71 906
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	37 198	XXXX	XXXX	XXXX	37 198
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	149 024		XXXX	149 024
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	240 321		XXXX	240 321
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	117 005		XXXX	117 005
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	94 338		XXXX	94 338
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	102 246		XXXX	102 246
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	24	161	16	XXXX	201
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	10 619	XXXX	XXXX	XXXX	10 619
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	22 428	212 862	47 767	35 507	318 564
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	158 776	168 167			326 943
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	3 742	29 567	55 382	6 737	95 428
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	45 715	20 271	11 233	128	77 347
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	249	28 912	2 867	3 566	35 594
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	7 448		45 559	53 007
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	2 406	XXXX	XXXX	2 406
7930 Personnel en prêt de serv.	39		117 301				117 301
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		1 077 652	3 576 414	555 672	483 190	5 692 928

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	8 274	XXXX	XXXX	1 392	14 655	24 321
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	119 562	XXXX	XXXX	XXXX	2 227 872	2 347 434
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	1 021 790	XXXX	XXXX	3 294	242 173	1 267 257
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	137 858	2 503 096	2 640 954
6307 Services de santé courants	9	492 703	XXXX	XXXX	XXXX	280 286	772 989
6351 Inhalothérapie à domicile	10	31 246	XXXX	XXXX	XXXX	53 939	85 185
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	3 113	XXXX	XXXX	389	39 295	42 797
6430 Encadrement des ressources	13	51 529			11 452	817	63 798
6531 Aide à domicile régulière	14	1 689 843	XXXX	XXXX	31 845	200 073	1 921 761
6561 Services psycho. à domicile	15	425 420	XXXX	XXXX	157	55 512	481 089
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX			
6565 Services sociaux	17	71 906	XXXX	XXXX		80 088	151 994
6606 Centre de prélèvements	18	37 198	XXXX	XXXX	XXXX	3 345	40 543
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	9 231	1 768 876	1 778 107
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	149 024	XXXX		28 025	612 997	790 046
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	240 321	XXXX	XXXX			240 321
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	44 969	44 969
6870 Physiothérapie	23	117 005	XXXX	XXXX	1 069	226 853	344 927
6880 Ergothérapie	24	94 338	XXXX	XXXX	1 564	63 696	159 598
6890 Animation-Loisirs	25	102 246	XXXX	XXXX			102 246
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	201	XXXX	XXXX	XXXX	32	233
7112 Nutrition - Autres	29	10 619	XXXX	XXXX	XXXX	36 368	46 987
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	318 564	XXXX	XXXX	3 366	54 070	376 000
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	326 943	32 861	XXXX	171 031	170 561	701 396
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX		XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	95 428	XXXX	XXXX	XXXX	12 718	108 146
7162 Physiothérapie à domicile	35	77 347	XXXX	XXXX	XXXX	2 714	80 061
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	35 594	XXXX	XXXX	430	4 132	40 156
7690 Transport externe usagers	37	53 007					53 007
7910 Besoins spéciaux	38	2 406	XXXX	XXXX		XXXX	2 406
7930 Personnel en prêt de serv.	39	117 301				27 439	144 740
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	5 692 928	32 861		401 103	8 726 576	14 853 468

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	24 321	XXXX	XXXX	XXXX	24 321
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	2 347 434	XXXX	XXXX	XXXX	2 347 434
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	1 267 257	XXXX	XXXX	XXXX	1 267 257
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	2 640 954	XXXX	XXXX	XXXX	2 640 954
6307 Services de santé courants	9	772 989	XXXX	XXXX	XXXX	772 989
6351 Inhalothérapie à domicile	10	85 185	XXXX	XXXX	XXXX	85 185
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	42 797	XXXX	XXXX	XXXX	42 797
6430 Encadrement des ressources	13	63 798	XXXX	XXXX	XXXX	63 798
6531 Aide à domicile régulière	14	1 921 761	XXXX	XXXX	XXXX	1 921 761
6561 Services psycho. à domicile	15	481 089	XXXX	XXXX	XXXX	481 089
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	17	151 994	XXXX	XXXX	XXXX	151 994
6606 Centre de prélèvements	18	40 543	XXXX	XXXX	XXXX	40 543
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	1 778 107	XXXX	XXXX	XXXX	1 778 107
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	790 046	XXXX	XXXX	XXXX	790 046
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	240 321	XXXX	XXXX	XXXX	240 321
6862 Orthophonie	22	44 969	XXXX	XXXX	XXXX	44 969
6870 Physiothérapie	23	344 927	XXXX	XXXX	XXXX	344 927
6880 Ergothérapie	24	159 598	XXXX	XXXX	XXXX	159 598
6890 Animation-Loisirs	25	102 246	XXXX	XXXX	XXXX	102 246
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	233	XXXX	XXXX	XXXX	233
7112 Nutrition - Autres	29	46 987	XXXX	XXXX	XXXX	46 987
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	376 000	XXXX	XXXX	XXXX	376 000
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	701 396	XXXX	XXXX	XXXX	701 396
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34	108 146	XXXX	XXXX	XXXX	108 146
7162 Physiothérapie à domicile	35	80 061	XXXX	XXXX	XXXX	80 061
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	40 156	XXXX	XXXX	XXXX	40 156
7690 Transport externe usagers	37	53 007	XXXX	XXXX	XXXX	53 007
7910 Besoins spéciaux	38	2 406	XXXX	XXXX	XXXX	2 406
7930 Personnel en prêt de serv.	39	144 740	200 511			345 251
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	14 853 468	200 511			15 053 979

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	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		2 307				2 307
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX	7 830	3 533	11 726	23 089
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	29			268 750			268 750
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		60 000	XXXX	XXXX	XXXX	60 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	93 594	XXXX	XXXX	XXXX	93 594
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33		155 901	276 580	3 533	11 726	447 740

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	21 586	416 483	438 069
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	2 307				139	2 446
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	23 089					23 089
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX			
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24						
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	268 750					268 750
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	60 000	XXXX	XXXX			60 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	93 594	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	93 594
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	447 740			21 586	416 622	885 948

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	438 069	XXXX	XXXX	XXXX	438 069
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	34 644	XXXX	XXXX	34 644
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	45 000	XXXX	45 000
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	309 066	XXXX	XXXX	309 066
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	2 446				2 446
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17		(40 269)			(40 269)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	23 089	XXXX	XXXX	XXXX	23 089
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses	21	XXXX	8 377	XXXX	XXXX	8 377
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26		(29 405)			(29 405)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	268 750	(1 729)			267 021
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	60 000	XXXX	XXXX	XXXX	60 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	93 594	XXXX	XXXX	XXXX	93 594
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	885 948	280 684	45 000		1 211 632

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	267	411	227	22		927	942
8:00 Anti-infectieux	2	22 194	28 018	2 244	35		52 491	41 316
10:00 Antinéoplasiques	3	1 115 102	557	1 166			1 116 825	1 058 154
12:00 Médicaments S.N.A.	4	15 929	25 115	9 807	462		51 313	47 396
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	22 570	50 331	5 968	192		79 061	90 057
24:00 Cardio-vasculaires	7	3 982	11 112	5 677	14		20 785	20 551
28:00 Médicaments S.N.C.	8	9 276	24 594	17 905	179		51 954	48 053
36:00 Agents diagnostiques	9	4 690	338				5 028	12 293
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	3 148	13 034	838	161		17 181	18 149
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	3	276	2			281	431
52:00 O.R.L.O.	13	10 940	5 946	2 445	213		19 544	21 656
56:00 Gastro-intestinaux	14	6 666	10 378	15 885	72		33 001	30 140
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16							
68:00 Hormones & substituts	17	11 395	24 232	11 294	761		47 682	43 168
72:00 Anesthésiques locaux	18	8 797	753				9 550	10 625
76:00 Ocytociques	19	976	2 155		3		3 134	2 337
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21							
84:00 Peau & muqueuses	22	11 062	5 750	3 883	651		21 346	18 850
86:00 Spasmolytiques	23	22	182	1 610			1 814	1 723
88:00 Vitamines	24	377	2 203	550	5		3 135	2 383
92:00 Autres médicaments	25	41 396	71 010	30 860	1 906		145 172	105 796
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	45	(160)				(115)	493
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	4 339	2 116	526	206		7 187	10 914
Médicaments non commercialisés au Canada	28	4 288	47	168			4 503	2 886
TOTAL (L.01 à L.28)	29	1 297 464	278 398	111 055	4 882		1 691 799	1 588 313

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	8 129	10 774	709	26,66
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	76 050	100 791	22 165	7,98
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	62 754	83 168	1 132	128,91
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	14 773	19 579	15 497	2,22
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	6 689	8 865	252	61,72
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	778	1 030	1 361	1,33
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	2 953	3 913		0,00
6830 Imagerie médicale	17	4 112	5 451	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	1 156 035	211 526	1 053	1 298,73
7090 L'unité de médecine de jour	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	316	421		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 332 589	445 518	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	9 786	16 458	71	369,63
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	135 848	228 466	720	505,99
6053 Soins intensifs	5	92 930	156 287	322	773,97
6058 Gériatrie active	6	53 533	90 031	9	15 951,56
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	664	1 117	2	890,50
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	1 837	3 089	184	26,77
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	294 598	495 448	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	117 563	122 758	121	1 986,12
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	117 563	122 758	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	3 914	1 528	490	11,11
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	1 029	401	12 233	0,12
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	4 943	1 929	XXXX	XXXX

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

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	8 149	43 141	(34 992)
Autres charges directes	6	83 958	597 287	(513 329)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 107	640 428	(548 321)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui 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			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	175 502	253 674	(78 172)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	36 207	31 995	4 212
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	42 177	26 524	15 653
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	7 980	3 034	4 946
Autres	23	28 146	37 721	(9 575)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	290 012	352 948	(62 936)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX			
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX			
Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	40 481	41 284	(803)
Instruments	25	XXXX	83 746	82 762	984
Appareils à solutés	26	XXXX	5 809	25 544	(19 735)
Autres	27	XXXX	1 098 281	998 228	100 053
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	1 228 317	1 147 818	80 499

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

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	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	1 669	53
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	1 669	

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 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du 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		XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26		XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15		

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
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)

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1						467		467	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2		16 204						16 204	
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12		16 204				467		16 671	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24									

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		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	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	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5700 Révision des mesures (LPJ)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24						
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note
53	**Page 760, ligne 12, colonne 3 :** Le montant de 1 669 $ représente les frais consentis à verser pour les cotisations à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour le personnel retraité, et ce, comme incitatif pour pallier à la situation importante de pénurie de personnel.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 : - Données sur le centre d'activités 7400 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

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	31 513 927	714 285	188 770	903 055
Résidents	2				
Stagiaires	3	29 614	2 220		2 220
TOTAL (L.01 à L.03)	4	31 543 541	716 505	188 770	905 275

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5			585	22 675	585	22 675

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	15 633
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	400
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	15 233

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

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	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	14 607	1 652	16 259
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	14 607	1 652	16 259

		Montant
		4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	16 259

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	48 220
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	48 220

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	347

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
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	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée 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	13	
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	
Lettre d'entente no 3	16	52 860
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	66 465
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	3 548
Charges rétroactives	22	59 251
TOTAL (L.15 à L.22)	23	182 124
Financement attribué par le MSSS	24	17 520
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	164 604

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2019

No	No. employé 1	Nom 2	Prénom 3	Fonction 4	Classe 5	[redacted]	Salaire 7
1	[redacted]	Painchaud	Gisèle	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	14		86 305
2		Thériault	Marie-Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		92 192
3		Langford	Rachel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		95 090
4		Chevarie	Gaétane	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15		90 762
5		Cyr	Huguette	556 Chef des activités d'alimentation	14		90 513
6		Arseneault	Judith	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		91 334
7		Cyr	Claude	230 Directeur des services administratifs	20		121 400
8		Arsenault	Pierre	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	18		110 956
9		Cantin	Johanne	921 Cadre supérieur - soins infirmiers autres que 340 ou 349	20		121 400
10		Laplante	PhilippeSimon	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	17		102 347
11		Leblanc	Carl	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14		86 284
12		Arab	Malek	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15		82 341
13		Matthieu	Caroline	299 Directeur (fonction particulière)	19		111 092
14		Bourgeois	Alain	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		91 334
15		Leblanc	Annie	799 Conseiller (fonction particulière)	14		86 305
16		Pelletier	MichelY	923 Cadre supérieur - direction des services professionnels ou diagnostiques	34D		180 446
17		Cummings	Céline	599 Chef de services (fonction particulière)	15		95 090
18		Martinet	Sara	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		91 334
19		Mercier	Samuel	209 Directeur des ressources humaines et ...	20		100 465
20		Martineau	Jasmine	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62		160 120
21		Boudreau	Émilie	571 Chef du service de comptabilité	14		79 200
22		Boudreau	Marilyn	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		88 649

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	[redacted]	Jomphe	Marie-Claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	82 622

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2018-2019

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1	5 394	467 960	22 924	490 884	
Infirmières cliniciennes	2	22	910		910	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	266	21 972	2 400	24 372	
Infirmières auxiliaires	5	445	30 495	1 016	31 511	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	795	47 990	1 525	49 515	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	1 737	128 669		128 669	
Gardiens (agents de sécurité)	10	44	1 578		1 578	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12	1 424	39 511	76	39 587	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	1 266	38 445		38 445	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	11 393	777 530	27 941	805 471	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6	57	3 708		3 708	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	72	2 772		2 772	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	6	397		397	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	191	8 853		8 853	54
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	2 557	279 131	5 865	284 996	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	2 883	294 861	5 865	300 726	
Reports des totaux de la page 832	26	11 393	777 530	27 941	805 471	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	14 276	1 072 391	33 806	1 106 197	

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		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	90	XXXX	XXXX	90
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	86 875	XXXX	XXXX	86 875
- Ambulance - Nombre	3		554				554
- Ambulance - Coût	4	67 571	88 217	33 154	13 310		202 252
- Transport aérien - Nombre	5	390	XXXX		2 569		2 959
- Transport aérien - Coût	6	191 583	XXXX	5 166	1 151 783		1 348 532
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9		XXXX		728		728
- Autres - Coût	10	252	XXXX	1 977	481 660		483 889
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	390	554	90	3 297		4 331
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	259 406	88 217	127 172	1 646 753		2 121 548
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		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	15	120 794	132 947	64 176	48 710	1 179	44 724
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	9 149	8 198	XXXX	XXXX
Autres	23	3 430	14 793	17 399	15 672		
TOTAL (L.15 à L.23)	24	124 224	147 740	90 724	72 580	1 179	44 724

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		URFI 6080 1	Hôpital de jour-Santé mentale 6280 2	Hôpital de jour gériatrique 6290 3	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978 4	L'unité de médecine de jour 7090 5	Notes
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	156 417	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					156 417	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	76 823
Jours-présence	18	83
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	42

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

		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 à C8) 9
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 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 À C8) 9	Notes
Revenus provenant de la RAMQ	1										
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)	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)	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										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR		0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL (C1 à C4) 5
RAMQ	23					
Autres	24					
TOTAL (L.23 + L.24)	25					
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26					

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1						
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

54

Page 833, ligne 13, colonnes 1 et 2 :

	M.O.I Heures	M.O.I. Montant
Technicienne en laboratoire	21	994 $
Technologue en imagerie médicale	170	7 859 $
	191	**8 853 $**

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	33 370	
P420-00 L.02 C.1	2	171 576	
P420-00 L.03 C.1	3	113 552	
P420-00 L.04 C.1	4	42 347 571	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	385 017	
P420-00 L.07 C.1	7	94 494	
P420-00 L.08 C.1	8	7 342 109	
P420-00 L.09 C.1	9	357 899	
P420-00 L.10 C.1	10	773 127	
P420-00 L.11 C.1	11	1 003 075	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	221 097	
P421-00 L.03 C.1	14	335 781	
P421-00 L.04 C.1	15	19 116 794	
P421-00 L.05 C.1	16	13 269 754	
P421-00 L.06 C.1	17	6 253 036	
P421-00 L.07 C.1	18	1 504 332	
P421-00 L.08 C.1	19	96 390	
P421-00 L.09 C.1	20	220 069	
P421-00 L.10 C.1	21	1 456 196	
P421-00 L.11 C.1	22	114 449	
P421-00 L.12 C.1	23	5 433 925	
P421-00 L.13 C.1	24	90 418	
P421-00 L.14 C.1	25		
P421-00 L.15 C.1	26		
P421-00 L.16 C.1	27	27 453	
P422-00 L.01 C.1	28	171 577	
P422-00 L.02 C.1	29	113 555	
P422-00 L.03 C.1	30	26 437 884	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	383 069	
P422-00 L.06 C.1	33	91 202	
P422-00 L.07 C.1	34	7 169 821	
P422-00 L.08 C.1	35	357 899	
P422-00 L.09 C.1	36	773 127	
P422-00 L.10 C.1	37	989 226	
P422-00 L.12 C.1	38	58 085	
P422-00 L.13 C.1	39	157 391	
P422-00 L.14 C.1	40	2 253 561	
P422-00 L.15 C.1	41	2 391 965	
P422-00 L.16 C.1	42	1 280 902	
P422-00 L.17 C.1	43	84 039	
P422-00 L.18 C.1	44	141 315	
P422-00 L.19 C.1	45	831 374	

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	11 797	
P422-00 L.21 C.1	2	2 386 841	
P422-00 L.22 C.1	3	71 685	
P422-00 L.23 C.1	4		
P422-00 L.24 C.1	5		
P422-00 L.25 C.1	6	19 217	
P408-00 L.01 C.1	7	(5 029 885)	
P408-00 L.02 C.1	8	242 225	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	162	
P364-00 L.08 C.1	12	64 581	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(16 970 822)	
P202-00 L.01 C.2	16	96 211	
P364-00 L.01 C.1	17	2 737 397	
P364-00 L.02 C.1	18	77 472	
P364-00 L.03 C.1	19	(5 093)	
P364-00 L.04 C.1	20	167	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	3 252	
P364-00 L.10 C.1	23	335 924	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25		
P364-00 L.14 C.1	26		
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	5 951 780	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	40 881 402	
P403-00 L.22 C.1	36	11 662	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	6 253 036	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		