

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2019

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de Lanaudière

Code: 1104-5275

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

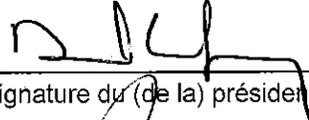
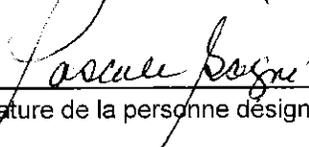
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| <u>12 juin 2019</u> Date | <u>Daniel Castonguay</u> Nom | <u></u> Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| <u>12 juin 2019</u> Date | <u>Pascale Gagné</u> Nom | <u></u> Signature de la personne désignée |
| | <u>Directrice ress. financières et Logistique</u> Fonction | |

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| SECTION - RESSOURCES HUMAINES | | |
| 19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux). | Oui | |
| 20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | 3 |
| 21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26) | Oui | 4 |
| 24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259) | Oui | |
| 25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27) | Oui | |
| 26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 5 |
| 27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09) | Non | |

exercice terminé le 31 mars 2019

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Non | |
| 29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? | Oui | |
| 32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01) | Oui | |
| 33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | 6 |
| 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 | 7 |
| 35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. | Oui | |
| 36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. | Oui | |
| 37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235) | Oui | 8 |
| SECTION - IMMOBILISATIONS | | |
| 38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264) | Oui | |
| 39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes) | Oui | |

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

| | | |
|---|------|---|
| 45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). | Oui | |
| 46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | 9 |
| 47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. | S.O. | |
| 48 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé publique à l'intérieur des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la Loi sur la santé publique (LSP), art. 373 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) et art. 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (LMRSSS), votre établissement a-t-il convenu et signé un ou des plans(s) d'action inter directions (PAI) lorsque certains services de santé publique sont sous la responsabilité hiérarchique d'une autre direction programme et que la direction de santé publique est dans votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement au CISSS et aux CIUSSS. | Oui | |

exercice terminé le 31 mars 2019

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSSS et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement a-t-il convenu et signé une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. | S.O. | |
| 50 Le directeur de santé publique a-t-il été interpellé dans le processus d'allocation des ressources de santé publique sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes, des informations sur la façon dont il a été informé (ex. : informé des modifications, consulté de façon ponctuelle, participe de manière active aux travaux). Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS. | Oui | 10 |

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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|--|
| 1 | Le CISSS de Lanaudière étant en attente d'une décision administrative du MSSS, les états financiers de l'organisme Le Transfert inc. n'ont pas été consolidés à nos états financiers. |
| 2 | L'établissement détient des obligations contractuelles en dollars US pour un montant de 14 508 \$ US pour la catégorie : contrats pour l'approvisionnement de biens et services. Une fois converti en dollars canadiens au taux du 29 mars 2019 (1,3363) ces obligations ont une valeur de 19 387 \$. |
| 3 | Les dépenses de fonction du président-directeur général sont approuvées par le président du conseil d'administration. Les dépenses de fonction du président-directeur général adjoint et du directeur général adjoint sont approuvées par le président-directeur général. |
| 4 | Au cours de l'année 2018-2019, du temps supplémentaire a été payé à des gestionnaires dans la situation suivante : - Aux gestionnaires cliniques qui effectuent un quart de travail complet afin de pallier les absences de coordonnateurs clinico-administratifs. Des heures sont rémunérées à taux simple. |
| 5 | Ces montants sont versés pour des tâches de gestion et de coordination essentielles au fonctionnement de l'établissement. |
| 6 | Des politiques sur les antécédents judiciaires existaient au CSSS du Sud de Lanaudière, au CSSS du Nord de Lanaudière, au CRDP Le Bouclier et aux Centres jeunesse de Lanaudière, qui trouvent encore application. Les autres constituantes avaient, par ailleurs, une pratique de vérification des antécédents judiciaires. Le CISSS poursuit actuellement ses travaux en vue d'élaborer une politique unique pour l'ensemble de l'établissement. |
| 7 | Toutes les constituantes avaient une politique ou un règlement approuvé qui trouve encore application. |
| 8 | Toutes les constituantes avaient une politique ou un règlement approuvé qui trouve encore application. |
| 9 | Pour les ententes du Programme canadien de nutrition prénatale et de la langue anglaise, elles ont été conclues en conformité avec la circulaire 2018-020. Pour les services correctionnels, le MSSS accompagne le CISSS afin d'obtenir l'arrêté ministériel pour qu'elle soit conforme. |
| 10 | La Direction de santé publique participe de manière active aux travaux d'allocation des ressources via diverses structures de consultation en place. Exemple: Comité stratégique Direction jeunesse et Direction de santé publique. |

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: Martin Barland senior

Date : 12 juin 2019

Lieu : Joliette

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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



RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration de
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE (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 ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec 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.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

*Martine Boulard SEVERL*¹

Joliette, le 12 juin 2019

37, Place Bourget Sud, bureau 200
Joliette, Québec
J6E 5G

¹ Par Maryse De Grandpré, CPA auditrice, CA



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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : | | |
| 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné. | Non | |
| 6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 11 |
| 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**

11

Question 8

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des anomalies significatives non corrigées?

L'établissement n'a pas consolidé l'organisme "Le Transfert inc.". Les documents comptables de l'organisme au 31 mars 2019 indiquent que si les états financiers de celle-ci avaient été intégrés au rapport financier annuel de l'établissement, l'actif aurait été supérieur de 2 342 682 \$, le passif aurait été supérieur de 173 301 \$, les revenus auraient été supérieurs de 325 795 \$, les dépenses auraient été supérieures de 234 742 \$ et le surplus cumulé aurait été supérieur de 2 078 328 \$.

L'établissement n'a pas comptabilisé de façon rétroactive un inventaire auparavant non décompté. L'établissement a comptabilisé l'ajustement de l'inventaire du 31 mars 2018 au montant estimé de 559 000 \$ en diminution des dépenses de l'année en cours plutôt qu'à titre de redressement aux exercices antérieurs dans le solde de fonds.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



RAPPORT 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 de CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 12 juin 2019. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

*Martin, Boulard S.E.N.C.R.L.*¹

Joliette, le 12 juin 2019

37, Place Bourget Sud, bureau 200
Joliette, Québec
J6E 5G

¹ Par Maryse De Grandpré, CPA auditrice, CA

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



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

Aux membres du conseil d'administration de
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE

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

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

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

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

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.

Fondement de l'opinion avec réserve

Certaines unités de mesure compilées par l'établissement ne sont pas conformes aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Les non-conformités sont décrites à l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant – Unités de mesures / heures travaillées, rémunérées.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées de CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 a été préparée, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux définitions et aux explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Critères applicables

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

*Martin, Boulard S.E.N.C.R.L.*¹

Joliette, le 12 juin 2019

37, Place Bourget Sud, bureau 200
Joliette, Québec
J6E 5G1

¹ Par Maryse De Grandpré, CPA auditrice, CA



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

| Numéro | Note |
|---------------|--|
| 12 | <p>Commentaire 1 Selon l'annexe G de la circulaire codifiée 03.04.01.01, les procédures effectuées par un médecin sans assistance du technologue ne peuvent faire l'objet d'un décompte d'unités. Nous avons constaté que des unités de mesure étaient compilées en l'absence d'un technologue. L'établissement n'a pas été en mesure de déterminer le nombre de procédures ainsi décomptées.</p> |
| 13 | <p>Commentaire 2 Le système de compilation des unités de mesure du centre d'activités 5203 – mécanismes d'accès ne permet pas de compiler les demandes d'accès refusées ou annulées tel qu'exigé par le Manuel de gestion financière.</p> |
| 14 | <p>Commentaire 3 L'établissement n'a pas été en mesure de fournir les pièces justificatives supportant le calcul des mètres carrés pour les centres d'activités 7644 – Hygiène et salubrité – Tâches opérationnelles.</p> |

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 : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-XX | Nature (R, O ou C) | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers | | | | | | |
| Contrat de location Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures (SQI) 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 | 2009-2010 | R | En attente d'une directive du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Par ailleurs, le MSSS a mentionné qu'il prévoyait réactiver la démarche permettant de régulariser la réserve à l'égard des contrats de location d'immeubles conclus avec la SQI. Toutefois, cette réserve n'a pas d'incidence sur la fidélité des états financiers du | | | X |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|--|--|---|
| contrats de location-acquisition. | | | gouvernement. | | | |
| Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure | | | | | | |
| 6830 – Imagerie médicale Selon l'annexe G de la circulaire codifiée 03.04.01.01, les procédures effectuées par un médecin sans assistance du technologue ne peuvent faire l'objet d'un décompte d'unités. Nous avons constaté que des unités de mesure étaient compilées en l'absence d'un technologue. L'établissement n'a pas été en mesure de déterminer le nombre de procédures ainsi décomptées. | 2013-2014 | R | | | | X |
| 5203 – Mécanismes d'accès Le système de compilation des unités de mesure du centre d'activités - 5203 mécanismes d'accès ne permet pas de compiler les demandes d'accès refusées ou annulées tel qu'exigé par le Manuel de gestion financière. | 2011-2012 | R | Le progiciel fourni par le Fonds des ressources informationnelles (anciennement Sogique) ne permet pas la compilation de ces unités de mesure. Le DGTI attend plus de directives de la part du MSSS concernant le mécanisme d'accès avant d'ajuster ses requêtes. | | | X |
| 7644 – Hygiène et salubrité – Tâches | 2016-2017 | R | La Direction des services | | | X |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|--|--|---|
| <p>opérationnelles L'établissement n'a pas été en mesure de fournir les pièces justificatives supportant le calcul des mètres carrés pour le centre d'activités 7644.</p> | | | <p>techniques a été sensibilisée, des travaux ont été réalisés en 2018-2019 et se poursuivront au cours de l'exercice 2019-2020.</p> | | | |
| <p>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</p> | | | | | | |
| <p>Stocks de fournitures médicales et chirurgicales L'établissement n'a pas comptabilisé de façon rétroactive un inventaire auparavant non décompté. L'établissement a comptabilisé l'ajustement de l'inventaire du 31 mars 2018 au montant estimé de 559 000 \$ en diminution des dépenses de l'année en cours plutôt qu'à titre de redressement aux exercices antérieurs dans le solde de fonds.</p> | 2018-2019 | C | <p>La capitalisation du montant en inventaire a été enregistrée au cours de l'exercice 2018-2019.</p> | | | X |
| <p>Le Transfert inc. L'établissement n'a pas consolidé l'organisme Le Transfert inc. Les documents comptables de l'organisme au 31 mars 2019 indiquent que si les états financiers de celui-ci avaient été intégrés au rapport financier annuel de l'établissement,</p> | 2017-2018 | C | <p>Le CISSS de Lanaudière étant en attente d'une décision administrative soumise au MSSS, nous avons convenu d'attendre pour la consolidation des états financiers de l'organisme Le Transfert inc. à nos états financiers.</p> | | | X |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| l'actif aurait été supérieur de 2 342 682 \$, le passif aurait été supérieur de 173 301 \$, les revenus auraient été supérieurs de 325 795 \$, les dépenses auraient été supérieures de 234 742 \$ et le surplus aurait été supérieur de 2 078 328\$. | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4) | Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1) | Total Ex.courant C2+C3 | Total Ex. préc | |
|---|--------|---|--|---------------------------|----------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (FI:P408) | 1 | 899 656 201 | 900 066 249 | 30 744 940 | 930 811 189 | 867 553 458 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | | | | | |
| Contributions des usagers | 3 | 51 929 519 | 52 963 923 | XXXX | 52 963 923 | 51 921 249 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 9 993 042 | 18 329 379 | XXXX | 18 329 379 | 20 976 906 |
| Donations (FI:P294) | 5 | 1 200 600 | 27 618 | 1 197 073 | 1 224 691 | 1 204 017 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 210 000 | 989 947 | | 989 947 | 553 973 |
| Revenus de type commercial | 7 | 6 712 640 | 7 105 281 | | 7 105 281 | 7 562 453 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 13 609 869 | 12 733 398 | 239 702 | 12 973 100 | 12 161 490 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 983 311 871 | 992 215 795 | 32 181 715 | 1 024 397 510 | 961 933 546 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 619 317 812 | 635 975 124 | XXXX | 635 975 124 | 592 492 008 |
| Médicaments | 14 | 26 679 500 | 31 465 317 | XXXX | 31 465 317 | 25 322 150 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 33 154 896 | 32 190 815 | XXXX | 32 190 815 | 33 425 667 |
| Denrées alimentaires | 17 | 7 079 979 | 7 420 175 | XXXX | 7 420 175 | 7 277 297 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 84 060 942 | 84 322 865 | XXXX | 84 322 865 | 78 750 685 |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 7 260 000 | | 7 250 313 | 7 250 313 | 7 093 678 |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 11 762 378 | 12 169 320 | 6 231 097 | 18 400 417 | 16 136 894 |
| Créances douteuses | 21 | 1 966 185 | 2 018 300 | XXXX | 2 018 300 | 2 790 054 |
| Loyers | 22 | 21 544 278 | 20 799 729 | XXXX | 20 799 729 | 21 243 490 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 21 500 000 | XXXX | 18 398 189 | 18 398 189 | 19 182 249 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | 100 000 | XXXX | 897 281 | 897 281 | 3 818 798 |
| Dépenses de transfert | 25 | 66 049 097 | 69 382 966 | XXXX | 69 382 966 | 67 102 289 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 82 739 750 | 95 436 941 | | 95 436 941 | 86 827 811 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 983 214 817 | 991 181 552 | 32 776 880 | 1 023 958 432 | 961 463 070 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | 97 054 | 1 034 243 | (595 165) | 439 078 | 470 476 |

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. | |
|---|----|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | Notes |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (20 043 176) | 15 647 940 | (4 395 236) | (4 865 712) | |
| 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 | (20 043 176) | 15 647 940 | (4 395 236) | (4 865 712) | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | 1 034 243 | (595 165) | 439 078 | 470 476 | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | (274 191) | 274 191 | 0 | | 15 |
| 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 | (274 191) | 274 191 | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (19 283 124) | 15 326 966 | (3 956 158) | (4 395 236) | |
| Constitués des éléments suivants: | | | | | | |
| Affectations d'origine externe | 12 | XXXX | XXXX | | | |
| Affectations d'origine interne | 13 | XXXX | XXXX | 15 655 362 | 14 929 553 | |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (19 611 520) | (19 324 789) | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | (3 956 158) | (4 395 236) | |

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 | 31 924 845 | 2 512 270 | 34 437 115 | 37 749 958 |
| Placements temporaires | 2 | | | | |
| Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 40 886 026 | 1 244 778 | 42 130 804 | 36 632 203 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 13 613 447 | 1 096 119 | 14 709 566 | 19 009 745 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | (8 483 755) | 8 483 755 | 0 | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7 | 51 218 314 | 118 192 952 | 169 411 266 | 167 628 622 |
| Placements de portefeuille | 8 | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | 1 278 406 | 1 278 406 | 977 939 |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 11 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 12 | 1 707 223 | | 1 707 223 | 1 718 321 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 13 | 130 866 100 | 132 808 280 | 263 674 380 | 263 716 788 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 14 | | 23 219 514 | 23 219 514 | 13 104 081 |
| Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 15 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 16 | 74 219 137 | 8 380 090 | 82 599 227 | 85 492 507 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 17 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 18 | | 1 332 763 | 1 332 763 | 1 378 881 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 19 | 8 225 284 | 29 130 973 | 37 356 257 | 30 698 223 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 21 | XXXX | 267 401 055 | 267 401 055 | 276 125 916 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 22 | XXXX | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 23 | 75 580 156 | XXXX | 75 580 156 | 71 587 502 |
| | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 25 | 993 304 | | 993 304 | 922 183 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 26 | 159 017 881 | 329 464 395 | 488 482 276 | 479 309 293 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26) | 27 | (28 151 781) | (196 656 115) | (224 807 896) | (215 592 505) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 28 | XXXX | 211 983 081 | 211 983 081 | 203 661 152 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 29 | 7 159 756 | XXXX | 7 159 756 | 5 708 008 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 30 | 1 708 901 | | 1 708 901 | 1 828 109 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | 31 | 8 868 657 | 211 983 081 | 220 851 738 | 211 197 269 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 32 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32) | 33 | (19 283 124) | 15 326 966 | (3 956 158) | (4 395 236) |

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 | (215 275 172) | (27 579 293) | (188 013 212) | (215 592 505) | (223 686 211) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | (215 275 172) | (27 579 293) | (188 013 212) | (215 592 505) | (223 686 211) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 97 054 | 1 034 243 | (595 165) | 439 078 | 470 476 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | (20 000 000) | XXXX | (27 617 399) | (27 617 399) | (18 483 297) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 21 500 000 | XXXX | 18 398 189 | 18 398 189 | 19 182 249 |
| (Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208) | 100 000 | XXXX | 897 281 | 897 281 | 3 818 798 |
| Produits sur dispositions (FI:P208) | | XXXX | | | |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00) | | XXXX | | | |
| Ajustements des immobilisations | | XXXX | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 1 600 000 | XXXX | (8 321 929) | (8 321 929) | 4 517 750 |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | (71 000 000) | (56 031 304) | XXXX | (56 031 304) | (49 800 102) |
| Acquisition de frais payés d'avance | (1 500 000) | (2 054 409) | | (2 054 409) | (2 493 391) |
| Utilisation de stocks de fournitures | 71 000 000 | 54 579 556 | XXXX | 54 579 556 | 49 905 515 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 1 500 000 | 2 173 617 | | 2 173 617 | 5 493 458 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 0 | (1 332 540) | | (1 332 540) | 3 105 480 |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | | (274 191) | 274 191 | 0 | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 1 697 054 | (572 488) | (8 642 903) | (9 215 391) | 8 093 706 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | (213 578 118) | (28 151 781) | (196 656 115) | (224 807 896) | (215 592 505) |

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | 439 078 | 470 476 | |
| 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 | (1 332 540) | 3 105 480 | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | 897 281 | 3 818 798 | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | | | |
| - Autres | 7 | (2 054 598) | (1 748 762) | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 18 398 189 | 19 182 249 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 224 729 | 241 217 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | (22 862 378) | (22 878 917) | |
| Autres (préciser P297) | 13 | 2 018 300 | 2 790 054 | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | (4 711 017) | 4 510 119 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement | 15 | (2 276 541) | (2 551 532) | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | (6 548 480) | 2 429 063 | |

16

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

| | | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|--|
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (19 317 430) | (12 252 441) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (19 317 430) | (12 252 441) | |

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 | (736 427) | (725 412) | |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 3 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation | 4 | | | |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations | 5 | 98 352 412 | 31 390 081 | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | (75 062 918) | (18 377 314) | |
| 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 | 22 553 067 | 12 287 355 | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09) | 10 | (3 312 843) | 2 463 977 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 11 | 37 749 958 | 35 285 981 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11) | 12 | 34 437 115 | 37 749 958 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT: | | | | |
| Encaisse | 13 | 34 437 115 | 37 749 958 | |
| Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois | 14 | | | |
| TOTAL (L.13 + L.14) | 15 | 34 437 115 | 37 749 958 | |

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 | (5 498 601) | 3 148 434 | |
| Autres débiteurs | 2 | 2 281 879 | (8 836 378) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | (82 761) | 293 481 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 5 | (525 196) | (122 409) | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | 11 098 | (389 450) | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | (11 193 249) | (6 339 622) | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | (46 118) | (100 570) | |
| Revenus reportés | 11 | 8 712 632 | 4 905 069 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 3 992 654 | 4 629 693 | |
| Autres éléments de passifs | 14 | 71 121 | 260 220 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | (2 276 541) | (2 551 532) | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS: | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 16 | 8 299 969 | 6 230 856 | |
| 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 | (22 862 378) | (22 878 917) | 17 |
| Intérêts: | | | | |
| Intérêts créditeurs (revenus) | 19 | 7 757 714 | 7 268 044 | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 20 | 974 936 | 518 535 | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | 7 025 584 | 6 878 461 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | 28 748 | 65 764 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – RÉSULTAT DES OPÉRATIONS ET MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

Le résultat combiné des opérations des activités principales et accessoires reporté à la page 200, ligne 29, colonne 2, se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 1 034 243 \$ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 1.

Le résultat des activités du fonds d'immobilisations indiqué à la page 200, ligne 29, colonne 3, se solde par un déficit des revenus sur les charges au montant de (595 165) \$ et est imputé aux surplus cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 2.

Le résultat combiné des activités d'exploitation et d'immobilisations se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 439 078 \$ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 3.

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice. Le déficit engendré au fonds d'immobilisations est compensé par le surplus cumulé et ne nécessite pas de plan d'équilibre budgétaire.

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

NOTE 2 – CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 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 mandat d'exploiter des centres locaux de services communautaires, des centres d'hébergement et de soins de longue durée, des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés et un centre de réadaptation appartenant à la classe d'un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes. Le centre de réadaptation en déficience physique a pour mandat d'offrir des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale, aux personnes de tous âges ayant une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle. Le centre de réadaptation a pour mandat d'offrir des services en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme, pour permettre à des personnes résidant dans la région de Lanaudière et ayant des caractéristiques particulières d'actualiser et de développer leur potentiel, afin qu'elles puissent assumer leur rôle de citoyen à part entière. Il a aussi comme mission d'assurer un parc régional de ressources de type familial accueillant des enfants et adultes en besoin d'hébergement. Les centres jeunesse offrent des services de nature psychosociale y compris des services d'urgence sociale, de placements d'enfants, de médiation familiale, d'expertise à la Cour supérieure, d'adoption et de recherche des antécédents biologiques et des services de réadaptation sociale à une clientèle demeurant sur le territoire formé par la région de Lanaudière.

Les principaux points de service sont :

- Centre hospitalier de Lanaudière;
- Hôpital Pierre-Le Gardeur;
- Centre de Protection de l'Enfance et de la Jeunesse;
- Siège social.

Les 71 installations de l'établissement sont réparties dans l'ensemble de la région de Lanaudière.

La liste complète des installations peut être obtenue sur notre site internet.

Le siège social est situé à Joliette.

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

NOTE 3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux, tel que prescrit par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception de :

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la note d'orientation 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 toutes autres sources de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ceux-ci.

État des gains et pertes de réévaluation

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

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

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel 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 : les créances irrécouvrables, la subvention à recevoir – réforme comptable, le premier versement du nouveau contrat des services préhospitaliers d'urgence, la provision de CNESST à payer, la provision pour éventualités en lien avec les griefs, le passif au titre des avantages sociaux futurs, la provision relative à l'assurance-salaire,

la durée de vie utile des immobilisations corporelles et la valeur des doubles casiers inclus au stock de fournitures médicales et chirurgicales.

L'établissement est visé par l'application rétrospective du calcul des primes de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), organisation qui supervise la tarification des régimes d'indemnités des accidents de travail. Le coût de CNESST est évalué sur une période de quatre (4) années, incluant l'année de la lésion. Par la suite, la CNESST recalcule les ajustements définitifs, le cas échéant, afin de tenir compte des décisions rendues à la suite des demandes de révision et/ou partage de coûts présentées par les gestionnaires. L'établissement utilise les taux réels historiques ainsi que les expériences antérieures pour évaluer les coûts d'indemnités des accidents de travail. Les taux réels peuvent différer des meilleures estimations de la direction, selon la disponibilité en temps opportun des informations additionnelles.

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.

Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

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.

Opérations interentités

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

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

Conversion de devises

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

Revenus de subventions

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

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

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

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 comptabilisées 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.

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.

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.

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.

Revenus de placements

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

Revenus de type commercial

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

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.

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 de l'exercice de son émission.

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

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

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

Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- Encaisse ou découvert bancaire

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

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

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

- Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

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

- Crédoiteurs et autres charges à payer

Les crédoiteurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et

les déductions à la source et les charges sociales courus à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés, la provision pour les passifs éventuels.

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

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

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

Aucun passif au titre des sites contaminés n'a été comptabilisé au 31 mars 2019 car aucun site n'a été identifié.

- **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 cumulées. 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 ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

- **Provision pour vacances**

Les obligations découlant 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 de l'établissement sont évaluées selon une analyse des tendances constatées des cinq (5) derniers exercices financiers, du passif par rapport à la charge d'assurance-salaire.

La variation annuelle 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 2019-2020, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2020.

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

ii. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

L'établissement n'a pas de tels instruments financiers.

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 la méthode linéaire correspondant à leur durée de vie utile. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en attente de mise en service sont amorties dès leur mise en service.

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

Aménagement de terrains : 10 à 20 ans

Bâtiments : 20 à 50 ans

Améliorations majeures aux bâtiments : 25 à 40 ans

Améliorations locatives : Durée restante du bail (max. 10 ans) sauf pour le Pavillon de la famille et de l'enseignement Desrosiers-Langlois construit en 2013 qui est amorti sur 50 ans (durée de vie utile)

Matériel et équipements: 3 à 15 ans

Équipements spécialisés : 12 à 25 ans

Matériel roulant : 5 ans

Développement informatique : 5 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 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 comme suit :

Médicaments : selon les méthodes du coût spécifique et de l'épuisement successif.

Autres : selon les méthodes du coût moyen et de l'épuisement successif.

iii. Frais payés d'avance

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

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

Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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 essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vii. *Centres d'activités*

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par l'établissement dans le cadre de 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.

NOTE 4 – 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 résultats et la situation financière puisque l'établissement n'a pas été impliqué dans une restructuration au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019.

NOTE 5 – DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des pages 200 et 206 du RFA AS-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 30 avril 2018, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446.

NOTE 6 – INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

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 SP3450 Instruments financiers des normes comptables canadiennes pour le secteur public préconise l'application de la méthode du taux effectif.

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

NOTE 7 – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

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.

Les instruments financiers qui exposent l'établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics ainsi que la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Encaisse (découvert bancaire) | 34 437 115 \$ | 37 749 958 \$ |
| Débiteurs MSSS | 42 130 804 \$ | 36 632 203 \$ |
| Autres débiteurs | 14 709 566 \$ | 19 009 745 \$ |
| Avances de fonds aux établissements publics | 0 \$ | 0 \$ |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable | 169 411 266 \$ | 167 628 622 \$ |

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-------|------------------|--------------------|
| Total | 260 688 751 \$ | 261 020 528 \$ |

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum en s'assurant qu'elle est investie auprès d'institutions financières réputées.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CNESST, du gouvernement du Canada et du Québec (TPS-TVQ), des fondations du Nord et du Sud de Lanaudière, d'établissements du réseau de l'éducation et des transporteurs ambulanciers qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2019, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 36% du montant total recouvrable (55% pour l'exercice antérieur).

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 | 12 806 865 \$ | 14 751 003 \$ |
| Autres débiteurs en souffrance : | | |
| Moins de 30 jours | | |
| De 30 à 59 jours | 464 568 \$ | 1 563 577 \$ |
| De 60 à 89 jours | 171 486 \$ | 764 336 \$ |
| De 90 jours et plus | 11 832 758 \$ | 11 778 475 \$ |
| Sous-total | 12 468 812 \$ | 14 106 388 \$ |
| Provision pour créances douteuses | (11 662 229) \$ | (11 220 052) \$ |
| Sous-total | 806 583 \$ | 2 886 336 \$ |
| Total des autres débiteurs | 13 613 447 \$ | 17 637 339 \$ |

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| Solde au début de la provision pour créances douteuses : | 11 220 052 \$ | 12 897 361 \$ |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 2 645 340 \$ | 2 622 292 \$ |

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| Montants recouvrés | (608 511)\$ | (118 449) \$ |
| Radiation | (1 594 652) \$ | (4 181 152) \$ |
| Solde à la fin de la provision pour créances douteuses | 11 662 229 \$ | 11 220 052 \$ |

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

L'article 269 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits à des fins particulières doivent être déposés ou placés conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

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

Risque de liquidité

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

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

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 comprennent des acceptations bancaires échéant le 31 mars 2019. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| De moins de 6 mois | 77 758 837 \$ | 81 393 814 \$ |
| De 6 mois à 1 an | 1 413 356 | 1 167 885 |
| De 1 an à 3 ans | 2 826 711 | 2 335 770 |
| De 3 ans à 5 ans | 297 551 | 297 551 |
| De plus de 5 ans | 302 764 | 297 487 |
| Total des autres créditeurs | 82 599 219 \$ | 85 492 507 \$ |

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 (3) types de risque : le

risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

Compte tenu que l'établissement effectue quelques opérations en devises, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt suivants.

Risque de change

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

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

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 | 23 219 514 \$ | 13 104 081 \$ |
| Dettes à long terme | 267 401 055 \$ | 276 125 916 \$ |

La somme des emprunts temporaires de 23 219 514 \$ porte intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 267 401 055 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, 265 894 484 \$ 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 1 506 571 \$, 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. L'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

NOTE 8 – EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'établissement a également contracté des emprunts auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont le montant maximum autorisé de 5 848 019 \$ au taux d'intérêt des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,05 %, incluant les frais de gestion et d'émission des financements à long terme et échéant le 30 septembre 2019.

NOTE 9 – DETTES À LONG TERME

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------|-----------------------|
| APPARENTÉS : | | |
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale totalisant 281 105 288 \$, à un taux variant de 1,502 % à 3,36 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 17 822 626 \$ pour 2020, de 17 545 722 \$ pour 2021, 16 234 726 \$ pour 2022, de 15 135 987 \$ pour 2023, 14 803 327 \$ pour 2024, échéant entre 2019 et 2043 | 248 025 541 \$ | 239 889 255 \$ |
| Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 69 905 207 \$, à un taux variant de 2,489 % à 7,06 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 1 445 496 \$ pour 2020, de 1 294 479 \$ pour 2021, 2022 2023 et 2024, échéant entre 2019 et 2032 | 17 868 943 \$ | 33 993 663 \$ |
| Emprunt contracté auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 4 390 000 \$, au taux de 1,508 %, remboursable par mensualités de 63 765 \$ en capital et intérêts, échéant en 2021 | 1 506 571 \$ | 2 242 998 \$ |
| TOTAL DETTES À LONG TERME | 267 401 055 \$ | 276 125 916 \$ |

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

| | \$ |
|--------------------------|-------------|
| 2019-2020 | 20 015 731 |
| 2020-2021 | 19 599 163 |
| 2021-2022 | 17 529 205 |
| 2022-2023 | 16 430 466 |
| 2023-2024 | 16 097 806 |
| 2024-2025 et subséquents | 177 728 684 |
| Total | 267 401 055 |

NOTE 10 – OBLIGATION DÉCOULANT D'UN CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION

L'établissement n'a comptabilisé aucune obligation découlant d'un contrat de location-acquisition.

NOTE 11 – 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 accumulées : | | |
| Taux moyen de croissance de la rémunération | 0% | 2,00 % |
| Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés | 9,43% | 9,43 % |

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres | 8,65% | 8,65 % |

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

| | Exercice courant | | | | Exercice précédent |
|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| | Solde au début | Charge de l'exercice (*) | Montants versés | Solde à la fin | Solde à la fin |
| Provision pour vacances | 57 320 659 \$ | 67 884 002\$ | 64 267 618\$ | 60 937 043\$ | 57 320 659 \$ |
| Assurance-salaire | 11 774 118 | 25 009 023\$ | 24 790 993\$ | 11 992 148\$ | 11 774 118 |
| Provision pour maladie | 1 984 545 | 16 821 200\$ | 16 596 211\$ | 2 209 534\$ | 1 984 545 |
| Droits parentaux | 508 180 | 2 240 436\$ | 2 307 185\$ | 441 431\$ | 508 180 |
| Total | 71 587 502 \$ | 111 954 661\$ | 107 962 007\$ | 75 580 156\$ | 71 067 502 \$ |

(*) Exclut les charges sociales

NOTE 12 – AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leurs variations sont présentées à la page 289-00 du rapport financier annuel AS-471.

NOTE 13 – ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires ou de réclamations relativement à des griefs et à des réclamations sur contrats, celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2019.

Des poursuites ou des réclamations représentant une somme de 4 853 695 \$ au 31 mars 2019 (49 806 731\$ au 31 mars 2018) ont fait l'objet d'une provision adéquate à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

Pour les autres poursuites ou réclamations au 31 mars 2019, aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir

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

NOTE 14 – OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté avec toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le

gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du 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, sauf : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

De plus, l'établissement est apparenté à l'organisme sans but lucratif Le Transfert Inc. qui a pour objet de venir en aide, économiquement et socialement, aux défavorisés de la région de Lanaudière.

Cet organisme est apparenté par le fait que le CISSS de Lanaudière s'occupe de la gestion des activités de Le Transfert Inc., prend les décisions et élabore les politiques stratégiques de l'organisme. Par contre, les données n'ont pas été consolidées dans le rapport financier annuel de l'établissement.

Au cours de l'exercice, l'établissement a conclu, dans le cours normal des affaires, les opérations suivantes comptabilisées à la valeur d'échange, qui est la contrepartie établie et acceptée par les apparentés :

| | <u>30 septembre</u> | |
|---|---------------------|------------|
| | 2018 | 2017 |
| Dépenses de location d'immeubles servant de points de service | 314 769 \$ | 314 769 \$ |
| Recouvrement – Frais de gestion | 2 500 \$ | 2 500 \$ |
| Recouvrement - Entretien et réparations | 55 236 \$ | 75 935 \$ |
| Recouvrement - Prime d'assurances | 767 \$ | 758 \$ |
| Disposition - Immobilisations corporelles | --- \$ | 31 405 \$ |

Les états financiers sommaires pour l'exercice terminé le 30 septembre 2018 de l'organisme Le Transfert Inc. sont les suivants :

| | 2018 | 2017 |
|--------------|--------------|--------------|
| Bilan | | |
| Actif | 2 168 139 \$ | 2 075 618 \$ |
| Passif | 52 609 \$ | 51 141 \$ |
| Actif net : | | |

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Investi en immobilisations | 1 290 361 \$ | 1 352 314 \$ |
| Non affecté | 825 169 \$ | 672 163 \$ |
| | | |
| Résultats | | |
| Produits | 325 795 \$ | 320 142 \$ |
| Charges | 234 742 \$ | 258 482 \$ |
| | | |
| Flux de trésorerie | | |
| Activités de fonctionnement | 157 606 \$ | 155 755 \$ |
| Activités d'investissement | 6 815 \$ | (24 590) \$ |

NOTE 15 – OPÉRATIONS LIÉES AUX FONDATIONS

La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et la Fondation Santé Sud de Lanaudière, organismes sans but lucratif, ont pour mission de contribuer à bonifier et à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et d'en favoriser le développement et le positionnement dans toutes ses vocations.

Le CISSS de Lanaudière a confié à ces fondations l'exploitation des stationnements réservés à l'usage du public et celles-ci en confient au CISSS de Lanaudière la gestion des dits stationnements. Le revenu net découlant des activités de stationnement est de 1 658 659 \$ (1 760 156 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2018) pour la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et de 2 998 510 \$ pour la Fondation Santé Sud de Lanaudière (3 034 182 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2018).

Les fondations contribuent également à l'achat d'équipements spécifiques. Un montant de 658 391 \$ (288 726 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2018) a été attribué par la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et un montant de 49 587 \$ (80 653 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2018) par la Fondation Santé Sud de Lanaudière.

La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut a pour mission d'améliorer et de soutenir la santé et le bien-être de la population par l'acquisition et la modernisation d'équipements médicaux. Un montant de 44 739 \$ (27 455 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2018) a été reçu au cours de l'exercice à titre de financement pour le CLSC-GMF de Saint-Donat.

La Fondation Claude-Édouard Héту, organisme sans but lucratif, s'inscrit quant à elle en continuité avec la mission des Centres jeunesse de Lanaudière. Elle vise à aider et à encourager les jeunes en difficulté de Lanaudière. Aucune transaction avec cet organisme n'a été effectuée au cours des exercices courant et précédent.

La Fondation Santé MRC de D'Autray se donne comme mission de soutenir financièrement des initiatives qui permettent l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la MRC de D'Autray via l'achat de matériel médical et de divertissement favorisant le mieux-être des aînés et des personnes ayant des besoins particuliers. Aucune transaction avec cet organisme n'a été effectuée au cours des exercices courant et précédent.

En plus des opérations décrites ci-dessus, le CISSS de Lanaudière fournit à titre gratuit des locaux aux différentes fondations et aux associations des bénévoles.

NOTE 16 – CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|------------|-------|
| Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) | Exercice courant Solde début | Exercice courant Affectations de l'exercice | Exercice courant Utilisations de l'exercice | Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4) | Exercice précédent Solde fin | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE | | | | | | | |
| Dotations dont le capital a une durée indéterminée | XXXX | | | | | | |
| Autres (préciser) | XXXX | | | | | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE | | | | | | | |
| - Projets de recherche terminés | XXXX | | | | | | |
| - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) | XXXX | | | | | | |
| - Activités de stationnement | XXXX | 10 631 462 | 1 000 000 | 274 191 | 11 357 271 | 10 631 462 | 18 |
| - Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 | XXXX | 3 516 052 | XXXX | | 3 516 052 | 3 516 052 | |
| - Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03) | XXXX | | | | | | |
| - Autres (préciser à la P297) | | 782 039 | | | 782 039 | 782 039 | 19 |
| TOTAL (L.03 à L.08) | XXXX | 14 929 553 | 1 000 000 | 274 191 | 15 655 362 | 14 929 553 | |

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

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

| | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---|-----------|-------|
| Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début | Réaffectation des surplus cumulés | Utilisation de l'exercice | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | | |
| Santé publique | 41 016 | | | 41 016 | |
| Services généraux (activités cliniques et d'aide) | | | | | |
| Soutien à l'autonomie des personnes âgées | | | | | |
| Déficience physique | 1 164 024 | | | 1 164 024 | |
| Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme | 1 130 145 | | | 1 130 145 | |
| Jeunes en difficulté | | | | | |
| Dépandances | | | | | |
| Santé mentale | | | | | |
| Santé physique | | | | | |
| Administration et soutien aux services | | | | | |
| Gestion des bâtiments et des équipements | | | | | |
| Ressources informationnelles | 269 339 | | | 269 339 | |
| Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02) | 911 528 | | | 911 528 | |
| Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22) | 3 516 052 | | | 3 516 052 | |

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

| | | Surplus cumulés affectés au début | Réaffectation des surplus cumulés | Utilisation de l'exercice | Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) | Notes |
|------------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 1 | 77 690 | | | 77 690 | |
| GMF et cliniques-réseau | 2 | 833 838 | | | 833 838 | |
| ... | 3 | | | | | |
| ... | 4 | | | | | |
| ... | 5 | | | | | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.19) | 20 | 911 528 | | | 911 528 | |

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) | | | | | | | |
| Prévention des surdoses d'opioïdes | 1 | | 280 000 | 241 234 | 38 766 | (38 766) | |
| Encadrement Catégorie 1 | 2 | | | | | | |
| Modification de la loi d'adoption - activités obligatoires | 3 | | 94 914 | 52 879 | 42 035 | (42 035) | |
| Places permanentes en hébergement adulte DI-TSA-DP | 4 | | 683 500 | | 683 500 | (683 500) | |
| Numérisation | 5 | 561 035 | | 358 404 | 202 631 | 358 404 | |
| Pharmacien en GMF | 6 | 2 528 | 22 000 | 22 662 | 1 866 | 662 | |
| Prévention de l'usage du cannabis | 7 | | 67 800 | 50 000 | 17 800 | (17 800) | |
| Sécurité alimentaire | 8 | | 258 400 | 122 736 | 135 664 | (135 664) | |
| Prévention des violences sexuelles | 9 | | 14 444 | | 14 444 | (14 444) | |
| Harmonisation des pratiques PSI-PI | 10 | 9 808 | (9 808) | | 0 | 9 808 | |
| Développement de la pratique professionnelle Catégorie 4 | 11 | 542 947 | 307 130 | 64 324 | 785 753 | (242 806) | |
| Diminution des lites d'attentes (DPJ) | 12 | | 100 000 | | 100 000 | (100 000) | |
| Programme québécois de soins buccodentaires et de soins d'hygiène quotidien de la bouche (PQSBHB) | 13 | | 377 377 | | 377 377 | (377 377) | |
| Plan d'action sur l'autisme 2017-2022 | 14 | 266 560 | | 261 071 | 5 489 | 261 071 | |
| Plan d'action 2017-2021 Politique gouvernementale de prévention en santé | 15 | 20 150 | | 20 150 | 0 | 20 150 | |
| Équité 2018-2019 | 16 | | 13 543 400 | 12 143 400 | 1 400 000 | (1 400 000) | |
| Obligations conventionnées Catégorie 2 | 17 | 63 259 | 359 450 | 422 709 | 0 | 63 259 | |
| Projet Opus CHSLD | 18 | 4 654 | (4 654) | | 0 | 0 | |
| Plan d'Action contre les fugues | 19 | 100 000 | 425 200 | 208 014 | 317 186 | (217 186) | |
| Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale | 20 | | 8 500 | | 8 500 | (8 500) | |
| Lutte au cancer | 21 | 21 324 | | 1 509 | 19 815 | 1 509 | |
| Obligations conventionnées Catégorie 4 | 22 | 219 769 | 1 584 092 | 1 803 861 | 0 | 219 769 | |
| Formation outils de cheminement cliniques informatisés - Dév SAD 17-18 | 23 | 84 343 | 104 928 | 189 271 | 0 | 84 343 | |
| Cellulaires - Dév SAD 17-18 | 24 | 27 183 | | 27 183 | 0 | 27 183 | |
| Petits équipements - Dév SAD 17-18 | 25 | 112 062 | | 112 062 | 0 | 112 062 | |
| Pharmacien en GMF-U | 26 | 2 635 | 31 005 | 32 355 | 1 285 | 1 350 | |
| Cannabis | 27 | | 105 000 | | 105 000 | (105 000) | |
| Activités de jour en DI-TSA | 28 | | 189 350 | | 189 350 | (189 350) | |
| ... | 29 | | | | | | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | 2 879 415 | 389 506 | 1 188 879 | 2 080 042 | 799 373 | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | | 6 924 | 207 | 6 717 | (6 717) | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | 61 988 | 25 073 484 | 24 942 698 | 192 774 | (130 786) | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 4 979 660 | (4 654) | 44 016 596 | 42 265 608 | 6 725 994 | (1 750 988) |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | 716 817 | | 6 104 | 27 618 | 695 303 | 21 514 |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres entités du périmètre | 39 | 209 100 | 4 654 | 179 919 | 237 111 | 156 562 | 57 192 |
| Tiers hors périmètre | 40 | 191 732 | (33 642) | 154 388 | 56 020 | 256 458 | (98 368) |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 1 117 649 | (28 988) | 340 411 | 320 749 | 1 108 323 | (19 662) |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 6 097 309 | (33 642) | 44 357 007 | 42 586 357 | 7 834 317 | (1 770 650) |

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 | | | | | |
| DCI-OASIS | 5 | 601 314 | (145 118) | 206 196 | 250 000 | 351 314 |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| Formation régionale pour le PSII | 8 | 15 000 | | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 9 | | | | | |
| Formation personnel d'encadrement | 10 | 174 051 | 240 479 | 215 206 | 199 324 | (25 273) |
| Relocation du 339 Base-de-Roc | 11 | 289 669 | | 289 669 | 0 | 289 669 |
| Chargé de projet système téléphonique | 12 | 85 000 | | 85 000 | 0 | 85 000 |
| Projet réorg. Régionale RFI - R14 | 13 | 22 951 | | 22 951 | 0 | 22 951 |
| Violence conjugale | 14 | 17 500 | (17 500) | | 0 | 17 500 |
| Requis santé mentale - Capacité hébergement | 15 | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 0 |
| | 16 | | | | | |
| Contrats de service | 17 | 318 455 | | 116 564 | 201 891 | 116 564 |
| | 18 | | | | | |
| | 19 | | | | | |
| Prévention tabagisme | 20 | 3 848 | 16 800 | 11 905 | 8 743 | (4 895) |
| Comité des usagers | 21 | 1 627 | 294 845 | 226 388 | 70 084 | (68 457) |
| | 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 | 2 879 415 | 389 506 | 1 188 879 | 2 080 042 | 799 373 |

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 | | | 6 924 | 207 | 6 717 |
| | 44 | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | | | 6 924 | 207 | 6 717 |

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 | | 577 381 | 546 605 | 30 776 | (30 776) | |
| 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 | | | | | | |
| ACEF | 18 | 81 803 | (2 081) | 12 500 | 67 222 | 14 581 | |
| Programme d'aide aux joueurs pathologiques | 19 | | 9 405 | 9 405 | 0 | | |
| | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 81 803 | 584 705 | 568 510 | 97 998 | (16 195) | |

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| - Contrib. reportables | 25 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (Rep. P292) | 27 | | | | | | |
| Autres entités du périmètre | 28 | | | | | | |
| Tiers hors périmètre | 29 | 189 260 | 587 500 | 483 791 | 292 969 | (103 709) | |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 271 063 | 1 172 205 | 1 052 301 | 390 967 | (119 904) | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 | 249 869 |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 43 100 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 292 969 |

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

| | | Revenus reportés au début 1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2 | Sommes allouées dans l'exercice 3 | Revenus inscrits dans l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6 | Notes |
|--|----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|-------|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| Fondations pour la Santé Nord et du Sud Lanaudière (immo) | 2 | 8 325 236 | | 757 940 | 1 028 568 | 8 054 608 | 270 628 | |
| Entreprises privées - fournisseurs (immo) | 3 | 962 431 | | 78 239 | 168 505 | 872 165 | 90 266 | |
| | 4 | | | | | | | |
| Fondation Chagnon (expl) | 5 | 55 225 | | | | 55 225 | 0 | |
| Hémodialyse (éducation) | 6 | 539 425 | | | 13 968 | 525 457 | 13 968 | |
| Département de pharmacie | 7 | 32 624 | | 4 961 | 8 663 | 28 922 | 3 702 | |
| Mission académique | 8 | | | | | | | |
| Imagerie médicale | 9 | 11 285 | | | 2 995 | 8 290 | 2 995 | |
| Diabétiques Lanaudière (clinique diabète) | 10 | 4 694 | | | 242 | 4 452 | 242 | |
| Service des activités cliniques | 11 | 4 145 | | | | 4 145 | 0 | |
| Clinique externe de gériatrie | 12 | 4 599 | | | 391 | 4 208 | 391 | |
| Médecine nucléaire | 13 | 23 112 | | | 1 359 | 21 753 | 1 359 | |
| Cardiologie | 14 | 13 014 | | | | 13 014 | 0 | |
| Affaires académiques | 15 | 4 030 | | 1 143 | | 5 173 | (1 143) | |
| Éducation MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique) | 16 | 563 | | | | 563 | 0 | |
| Hémodialyse (support à la clientèle) | 17 | 4 355 | | | | 4 355 | 0 | |
| Cardiologie - Entente partenariat | 18 | | | | | | | |
| Club de lecture en psychiatrie pour les infirmiers(ères) | 19 | 842 | | | | 842 | 0 | |
| Formation continue en périnatalité CSSSNL-Manawan | 20 | 2 080 | | | | 2 080 | 0 | |
| Évaluation condition médicale | 21 | 1 284 | | | | 1 284 | 0 | |
| Greffe rénale | 22 | 9 223 | | | | 9 223 | 0 | |
| Pédiatrie-Éducation médicale continue | 23 | 5 603 | | | | 5 603 | 0 | |
| Club de lecture et art thérapie en psychiatrie | 24 | 714 | | | | 714 | 0 | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 10 004 484 | | 842 283 | 1 224 691 | 9 622 076 | 382 408 | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés: | | | | | | | | |
| Revenus réservés accumulés | 29 | | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 10 004 484 | | 842 283 | 1 224 691 | 9 622 076 | 382 408 | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | 716 817 | | 6 104 | 27 618 | 695 303 | 21 514 | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | | | | | | | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 9 287 667 | | 836 179 | 1 197 073 | 8 926 773 | 360 894 | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 10 004 484 | | 842 283 | 1 224 691 | 9 622 076 | 382 408 | |

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------|------|------------|------------|---------|-----------|
| Aide pour l'alimentation entérale | | | | | | |
| Comité Santé mentale du Québec | | | | | | |
| Fonds d'aide à l'élimination | | | | | | |
| Fonds AVD/AVQ | | | | | | |
| GMF et Cliniques-Réseau | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Médecins en régions éloignées | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Tyronisémie | | | | | | |
| Organisation des services | | | | | | |
| Programme ventilation à domicile | | | | | | |
| Repti-dépannage DI-TSA | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services de réadaptation | | | | | | |
| Formation du réseau | | | | | | |
| Orientation jeunesse | | | | | | |
| Santé publique | | | | | | |
| Santé mentale | | | | | | |
| Rapatriement des clientèles | | | | | | |
| SIDA | | | | | | |
| Rationalisation des services | | | | | | |
| Produits biologiques et médicaments | | | | | | |
| Systèmes d'information clientèles | | | | | | |
| Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR) | | | | | | |
| Télémétrie en soins préhospitaliers | | | | | | |
| SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers) | 61 988 | | 25 073 484 | 24 942 698 | 192 774 | (130 786) |
| GMF | | | | | | |
| GMF-R | | | | | | |
| GMF-U | | | | | | |
| Autres (préciser) | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 61 988 | | 25 073 484 | 24 942 698 | 192 774 | (130 786) |

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|---------------------------|--|--|---|---|---|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
| 1 Subventions MSSS | 13 439 386 | | 5 383 423 | 815 746 | 18 007 063 | (4 567 677) | |
| 2 Subventions gouvernement du Canada (préciser) | | | | | | | |
| 3 Donations (art 269) | 9 287 667 | | 836 179 | 1 197 073 | 8 926 773 | 360 894 | |
| 4 Autres sources | 1 602 798 | 33 642 | 602 476 | 41 779 | 2 197 137 | (560 697) | 21 |
| 5 TOTAL (L.01 à L.04) | 24 329 851 | 33 642 | 6 822 078 | 2 054 598 | 29 130 973 | (4 767 480) | |
| VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04: | | | | | | | |
| Subventions gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| 6 Contributions reportables | | | | | | | |
| 7 Contributions non reportables | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 8 TOTAL (L.06 + L.07) | | | | | | | |
| Donations et autres sources | | | | | | | |
| 9 Fondations et OSBL (Note 1) | 8 325 236 | | 757 940 | 1 028 568 | 8 054 608 | 270 628 | |
| 10 Municipalités et Organismes municipaux | | | | | | | |
| 11 Entreprises privées | 962 431 | | 78 239 | 168 505 | 872 165 | 90 266 | |
| 12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2) | 1 294 446 | | 433 312 | 26 631 | 1 701 127 | (406 681) | |
| 13 Hydro-Québec | 308 352 | | | 14 978 | 293 374 | 14 978 | |
| 14 Tiers hors périmètre (préciser P297) | | 33 642 | 169 164 | 170 | 202 636 | (168 994) | |
| 15 TOTAL (L.09 à L.14) | 10 890 465 | 33 642 | 1 438 655 | 1 238 852 | 11 123 910 | (199 803) | 22 |

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

| Numéro | Note | 2018-2019 | 2017-2018 |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 15 | TRANSFERTS INTERFONDS Page 202, ligne 7, col. 1 et 2 | | |
| | Transfert de l'avoir propre pour couvrir les dépenses d'amortissement de l'exercice financées par les affectations d'origine interne | 274 191 | 242 577 |
| | Transfert de l'avoir propre pour couvrir les dépenses d'amortissement de l'exercice précédent financées par les affectations d'origine interne | | 25 961 |
| | | ----- | ----- |
| | | 274 191 | 268 538 |
| | | ===== | ===== |
| 16 | ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 208-00, ligne 13 | 2018-2019 | 2017-2018 |
| | Créances douteuses | 2 018 300 | 2 790 054 |
| | | ===== | ===== |
| 17 | ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 208-02, ligne 18 | 2018-2019 | 2017-2018 |
| | Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations | (1 699 883) | (3 702 491) |
| | Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS | (20 248 085) | (19 149 863) |
| | Remboursements des billets au pair effectués par le MSSS | (914 410) | (26 563) |
| | | ----- | ----- |
| | | (22 862 378) | (22 878 917) |
| | | ===== | ===== |
| 18 | AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE Page 289-00, ligne 05 | 2018-2019 | 2017-2018 |
| | Agrandissement du stationnement à l'hôpital Pierre-Le Gardeur | 600 000 | 1 000 000 |
| | Travaux dans les stationnements du CISSS de Lanaudière | 400 000 | |
| | Modernisation de petits équipements | | 100 000 |
| | | ----- | ----- |
| | | 1 000 000 | 1 100 000 |

| | ===== | ===== |
|----|--|------------------|
| 19 | AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE - AUTRES | Solde |
| | Page 289-00, ligne 8, col.2 | au début |
| | Transfert de l'avoir propre cumulé au 31 mars 2015 du fonds d'exploitation | 782 039 |
| | de l'instance régionale au fonds d'immobilisations | |
| | | ===== |
| 20 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT | |
| | Page 290-00, ligne 18 | 2018-2019 |
| | Projet Opus - CHSLD | (4 654) |
| | | ===== |
| 21 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT | |
| | Page 294-00, ligne 04 | 2018-2019 |
| | Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations | 33 642 |
| | | ===== |
| 22 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT | |
| | Page 294-00, ligne 14 | 2018-2019 |
| | Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations | 33 642 |
| | | ===== |

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 | 364 818 | 1 075 834 | 1 440 652 | 1 397 050 | 43 602 |
| CNESST - Réadaptation sociale | 2 | | 538 897 | 538 897 | 465 970 | 72 927 |
| F.A.A.Q. | 3 | 157 771 | 1 651 061 | 1 808 832 | 1 333 112 | 475 720 |
| M.S.P. | 4 | | | | | |
| Autres (préciser) | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 522 589 | 3 265 792 | 3 788 381 | 3 196 132 | 592 249 |
| 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 | 24 920 | 9 410 | 34 330 | 18 000 | 16 330 |
| Autres (préciser) | 9 | 68 049 | 99 620 | 167 669 | 16 212 | 151 457 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 92 969 | 109 030 | 201 999 | 34 212 | 167 787 |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | 11 | 148 906 | 97 654 | 246 560 | 246 997 | (437) |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 148 149 | 84 045 | 232 194 | 180 000 | 52 194 |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | 296 298 | 168 090 | 464 388 | 360 000 | 104 388 |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | | 473 628 | 473 628 | 3 000 | 470 628 |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | | 473 628 | 473 628 | 3 000 | 470 628 |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 686 322 | 932 447 | 1 618 769 | 824 209 | 794 560 |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 1 208 911 | 4 198 239 | 5 407 150 | 4 020 341 | 1 386 809 |
| | | 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 | 563 516 | | 563 516 | 21 352 | 542 164 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 686 322 | | 686 322 | 126 569 | 559 753 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 932 447 | | 932 447 | 171 942 | 760 505 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 1 618 769 | | 1 618 769 | 298 511 | 1 320 258 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 463 191 | | 463 191 | 9 387 | 453 804 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 26 782 024 | 4 393 647 | 22 388 377 | 196 014 | 22 192 363 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 13 112 336 | 664 970 | 12 447 366 | 56 113 | 12 391 253 |
| Adultes en RTF | 26 | 4 472 036 | | 4 472 036 | 14 849 | 4 457 187 |
| Contributions parentales | 27 | 8 081 940 | 1 126 983 | 6 954 957 | 1 418 862 | 5 536 095 |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 267 330 | | 267 330 | 3 212 | 264 118 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 53 178 857 | 6 185 600 | 46 993 257 | 1 698 437 | 45 294 820 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 54 797 626 | 6 185 600 | 48 612 026 | 1 996 948 | 46 615 078 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 55 361 142 | 6 185 600 | 49 175 542 | 2 018 300 | 47 157 242 |

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 | | 10 501 701 | | 24 |
| Revenus des stages d'enseignement | 5 | 485 447 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 6 | 56 824 | 82 096 | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 7 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 8 | | 69 258 | 22 655 | |
| Autres revenus de location | 9 | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 10 | | | | |
| Commissions | 11 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 12 | | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 13 | (13 085) | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 14 | | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 15 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 16 | | | 41 779 | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 17 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 18 | | | | |
| Autres (préciser) | 19 | 933 119 | 618 038 | 175 268 | 25, 26, 27 |
| TOTAL (L.04 à L.19) | 20 | 1 462 305 | 11 271 093 | 239 702 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 21 | | | | |
| Intérêts | 22 | 989 947 | | | |
| TOTAL (L.21 + L.22) | 23 | 989 947 | | | |

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 | 382 143 | 20 628 294 | 416 797 | 23 041 735 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 150 781 | 320 702 572 | 11 724 223 | 345 275 771 |
| Temps supplémentaire | 3 | 481 146 | 19 534 827 | 532 937 | 22 308 073 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 979 402 | XXXX | 21 370 849 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 316 461 | 11 704 179 | 310 746 | 10 893 725 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 330 531 | 392 549 274 | 12 984 703 | 422 890 153 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 622 198 | 79 012 092 | 2 662 104 | 83 482 119 |
| Particuliers | 9 | 1 930 888 | 43 119 417 | 2 027 721 | 44 823 554 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 553 086 | 122 131 509 | 4 689 825 | 128 305 673 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 11 | XXXX | 68 655 322 | XXXX | 75 278 452 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 883 617 | 583 336 105 | 17 674 528 | 626 474 278 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 101 502 768 | XXXX | 113 507 512 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 143 181 108 | XXXX | 149 790 629 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 9 071 600 | XXXX | 5 991 429 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 253 755 476 | XXXX | 269 289 570 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 883 617 | 837 091 581 | 17 674 528 | 895 763 848 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 5 841 166 | XXXX | 5 540 749 |
| Recouvrements | 19 | 291 | 15 135 740 | 16 601 | 12 788 630 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 523 521 | XXXX | 521 537 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 291 | 21 500 427 | 16 601 | 18 850 916 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 883 326 | 815 591 154 | 17 657 927 | 876 912 932 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 228 213 | 6 666 966 | 299 789 | 10 946 224 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 655 113 | 808 924 188 | 17 358 138 | 865 966 708 |

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | 241 | 477 | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | 2 187 | 13 684 | |
| 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 | 340 355 | 353 859 | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | 18 229 612 | 17 566 196 | |
| Comité des usagers | 9 | 230 590 | 298 593 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| | 13 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 14 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | 212 080 | 191 394 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 218 030 | 956 940 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 18 | 1 400 503 | 70 156 | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 821 075 | 795 403 | |
| Organismes communautaires | 20 | 30 972 308 | 29 068 907 | |
| Créances douteuses | 21 | 2 018 300 | 2 790 054 | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | XXXX | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 215 995 | (364 773) | |
| | 27 | XXXX | XXXX | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 1 318 510 | 657 431 | 28 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 347 484 | 577 864 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | 24 219 278 | 23 960 537 | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 80 546 548 | 76 936 722 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 35 | 1 435 194 | 1 585 578 | |
| Autres (préciser P391) | 36 | | | |
| TOTAL (L.34 à L.36) | 37 | 1 435 194 | 1 585 578 | |

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 | | 7 025 584 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 2 | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX | 224 729 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) | 4 | | 7 250 313 | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|-----------|--|--|-------------------------------|-------|
| AUTRES CHARGES | | | | | |
| Honoraires professionnels | 5 | 3 478 019 | 439 853 | | |
| Publicité et communication | 6 | 2 045 606 | 29 776 | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 5 044 633 | 50 852 | | |
| Charges découlant d'une restructuration | 8 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser P391) | 10 | 78 841 242 | 5 506 960 | | 29 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10) | 11 | 89 409 500 | 6 027 441 | | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|-------|
| DÉPENSES DE TRANSFERT | | | | | |
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 12 | 347 484 | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 13 | 24 219 278 | XXXX | XXXX | |
| Achats de services en soins de longue durée | 14 | 13 843 896 | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391) | 15 | | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 16 | 30 972 308 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 17 | | | XXXX | |
| TOTAL (L.12 à L.17) | 18 | 69 382 966 | | XXXX | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Notes |
|---|-----------|--|-------|
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 19 | 293 787 | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 20 | | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 21 | 234 869 | |
| 6830 - Imagerie médicale | 22 | 1 977 444 | |
| 6840 - Radio-oncologie | 23 | | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 24 | 9 663 220 | |
| Autres (préciser P391) | 25 | | |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 12 169 320 | |

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 | 61 517 | 3 547 991 | 1 277 195 | 40 240 799 | |
| Congés fériés | 2 | 23 609 | 1 295 343 | 702 645 | 20 420 808 | |
| Congés mobiles | 3 | 371 | 19 821 | 13 798 | 768 573 | |
| Congés de maladie | 4 | 3 204 | 171 937 | 561 538 | 16 425 051 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 18 227 | 591 796 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 88 701 | 5 035 092 | 2 573 403 | 78 447 027 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 1 439 | 76 998 | 17 982 | 585 548 | |
| Droits parentaux | 9 | 1 645 | 30 179 | 331 350 | 2 196 662 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 19 207 | 814 751 | 1 032 940 | 23 913 973 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 3 101 | XXXX | 112 094 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 9 050 | 517 666 | 303 953 | 8 853 172 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 47 676 | 1 333 388 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | 243 267 | 5 790 314 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | 10 694 | 283 978 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | 126 | 6 494 | 8 392 | 305 236 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 31 467 | 1 449 189 | 1 996 254 | 43 374 365 | 30 |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 120 168 | 6 484 281 | 4 569 657 | 121 821 392 | |

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 222 896 | 6 104 574 | 6 327 470 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 1 318 791 | 21 958 648 | 23 277 439 | |
| CNESST | 3 | 621 862 | 14 892 152 | 15 514 014 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 935 618 | 22 896 538 | 23 832 156 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | 6 067 | 12 187 | 18 254 | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 1 992 938 | 1 992 938 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 443 145 | XXXX | 443 145 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 168 774 | 3 704 262 | 3 873 036 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 3 717 153 | 71 561 299 | 75 278 452 | |

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

| | | Administration | Administration | Notes |
|---|----|---|---|-------|
| | | générale c/a7300 Exercice courant 1 | générale c/a7300 Exercice précédent 2 | |
| SERVICES ACHETÉS | 1 | 1 597 258 | 1 912 132 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | 44 474 | 35 316 | |
| Congrès (délégués de l'établissement) | 3 | | | |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration) | 4 | | | |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements | 5 | | | |
| Autres cotisations (préciser P391) | 6 | 22 822 | 633 303 | 31 |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Frais de banque | 8 | 127 334 | 48 513 | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | 480 862 | 476 096 | |
| Frais de recouvrement | 10 | 15 324 | 20 137 | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 87 672 | 89 338 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | 587 221 | 538 524 | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | 36 042 | 274 799 | |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391) | 14 | 1 222 046 | 1 598 985 | 32 |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | | | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | 158 556 | 105 761 | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 196 038 | 240 024 | |
| Publicité | 19 | 34 161 | 32 893 | |
| Recrutement du personnel | 20 | 27 839 | 21 217 | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | (27 068) | (8 844) | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391) | 23 | 285 700 | 121 036 | 33 |
| ... | 24 | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| ... | 28 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 3 299 023 | 4 227 098 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 4 896 281 | 6 139 230 | |

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 | 795 714 | 784 466 | 11 248 | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 2 786 252 | 2 919 846 | (133 594) | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 882 380 | 775 901 | 106 479 | |
| - Autres | 6 | 989 790 | 866 425 | 123 365 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 454 136 | 5 346 638 | 107 498 | |

| | 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 | 26 728 | 7 415 | 19 313 |
| Fournitures et autres charges : | | | | | |
| - Combustibles: | | | | | |
| - Huile (quantité en litres) | 9 | 190 020 | 180 462 | 89 965 | 90 497 |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | 6 331 236 | 2 311 445 | 2 016 136 | 295 309 |
| - Autres combustibles (préciser P391) | 11 | XXXX | 45 390 | 30 744 | 14 646 |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 12 | 151 822 | 11 641 115 | 12 122 984 | (481 869) |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 13 | 41 035 | 8 852 620 | 8 845 913 | 6 707 |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 14 | 66 010 468 | 5 010 315 | 4 759 039 | 251 276 |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| - Assurance sur les biens matériels | 16 | 417 549 | 408 038 | 9 511 | |
| - Taxes (préciser P391) | 17 | | | | |
| - Autres | 18 | 82 192 | 64 592 | 17 600 | |
| TOTAL (L.08 à L.18) | 19 | 28 567 816 | 28 344 826 | 222 990 | |

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 | 3 598 | 183 739 | 3 326 | 174 938 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 171 246 | 4 946 874 | 168 766 | 5 095 083 |
| Temps supplémentaire | 3 | 855 | 26 953 | 813 | 53 481 |
| Primes | 4 | XXXX | 558 256 | XXXX | 595 493 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 237 | 371 232 | 11 418 | 337 415 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 187 936 | 6 087 054 | 184 323 | 6 256 410 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 783 | 1 081 981 | 36 959 | 1 223 084 |
| Particuliers | 9 | 16 462 | 334 962 | 17 539 | 447 035 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 52 245 | 1 416 943 | 54 498 | 1 670 119 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 240 181 | 8 563 736 | 238 821 | 9 066 821 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 638 598 | | | 534 071 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 4 147 408 | | | 3 835 070 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 4 786 006 | | | 4 369 141 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 13 349 742 | | | 13 435 962 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 1 400 | | | 1 457 |
| Entretien des installations | 20 | 1 363 | | | 1 520 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 3 319 | | | 10 378 |
| Administration | 23 | 517 439 | | | 508 182 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 523 521 | | | 521 537 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 13 873 263 | | | 13 957 499 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 10 469 419 | | | 11 159 211 |
| Revenus de type commercial | 29 | 7 562 453 | | | 7 105 281 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 834 382 | | | 765 225 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 18 866 254 | | | 19 029 717 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 4 992 991 | | | 5 072 218 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps | Personnel temps | Notes |
|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | Heures | Montant | régulier Heures | régulier Montant | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 479 | 25 442 | 19 998 | 673 481 | |
| Congés fériés | 2 | 214 | 10 888 | 9 012 | 289 061 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | | | 7 256 | 224 212 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 693 | 36 330 | 36 266 | 1 186 754 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 71 | 2 237 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 2 012 | 13 595 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | 10 615 | 280 299 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 118 | 6 314 | 4 166 | 126 634 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 468 | 15 549 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 89 | 2 407 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 118 | 6 314 | 17 421 | 440 721 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 811 | 42 644 | 53 687 | 1 627 475 | |

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C2+C3) 4 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 1 766 | 98 845 | 100 611 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 9 365 | 313 115 | 322 480 |
| CNESST | 3 | 3 966 | 146 882 | 150 848 |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 7 055 | 342 624 | 349 679 |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | 10 547 | 132 355 | 142 902 |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 14 497 | 14 497 |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 3 781 | XXXX | 3 781 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 1 289 | 54 205 | 55 494 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 37 769 | 1 102 523 | 1 140 292 |

| | | Personnel temps régulier 1 | Personnel cadre 2 | Autres 3 | Total (C1+C2+C3) 4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------|
| CHARGES EXTRAORDINAIRES | | | | | | |
| Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391) | 12 | | | | | |
| Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391) | 13 | | XXXX | XXXX | | |
| Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13 | 14 | | | | | |
| Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13 | 15 | | | | | |
| Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391) | 16 | | | | | |
| Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391) | 17 | | | | | |
| Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391) | 18 | | | | | |
| Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391) | 19 | XXXX | XXXX | | | |
| Amendes, pénalités et intérêts afférents | 20 | XXXX | XXXX | | | |
| Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS | 21 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 22 | | | 1 435 194 | 1 435 194 | 35 |
| TOTAL (L.12 à L.22) | 23 | | | 1 435 194 | 1 435 194 | |

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent | |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 870 281 201 | 899 412 907 | 653 342 | 900 066 249 | 837 112 724 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | | | | | |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 51 929 519 | 52 963 923 | XXXX | 52 963 923 | 51 921 249 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 9 993 042 | 18 329 379 | XXXX | 18 329 379 | 20 976 906 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | 600 | 27 618 | | 27 618 | 34 532 |
| Revenus de placement (P302) | 6 | 200 000 | 989 947 | | 989 947 | 553 973 |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | 6 712 640 | | 7 105 281 | 7 105 281 | 7 562 453 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 13 584 869 | 1 462 305 | 11 271 093 | 12 733 398 | 11 929 070 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 952 701 871 | 973 186 079 | 19 029 716 | 992 215 795 | 930 090 907 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 619 317 812 | 626 908 303 | 9 066 821 | 635 975 124 | 592 492 008 |
| Médicaments (P750) | 14 | 26 679 500 | 31 465 317 | XXXX | 31 465 317 | 25 322 150 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 33 154 896 | 32 190 815 | XXXX | 32 190 815 | 33 425 667 |
| Denrées alimentaires | 17 | 7 079 979 | 7 420 175 | XXXX | 7 420 175 | 7 277 297 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 84 060 942 | 84 322 865 | XXXX | 84 322 865 | 78 750 685 |
| Frais financiers (P325) | 19 | 260 000 | | XXXX | | |
| Entretien et réparations (P325) | 20 | 9 762 378 | 12 169 320 | | 12 169 320 | 13 732 172 |
| Créances douteuses (C2:P301) | 21 | 1 966 185 | 2 018 300 | | 2 018 300 | 2 790 054 |
| Loyers | 22 | 21 544 278 | 20 501 298 | 298 431 | 20 799 729 | 21 243 490 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | 66 049 097 | 69 382 966 | | 69 382 966 | 67 102 289 |
| Autres charges (P325) | 24 | 82 739 750 | 89 409 500 | 6 027 441 | 95 436 941 | 86 827 811 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 952 614 817 | 975 788 859 | 15 392 693 | 991 181 552 | 928 963 623 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 87 054 | (2 602 780) | 3 637 023 | 1 034 243 | 1 127 284 |

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 | 639 342 | 1 183 112 | |
| Autres ventes de services | 3 | 4 212 | 4 311 | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | 850 235 | 4 516 134 | |
| Autres recouvrements | 5 | 467 742 | 266 907 | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 197 571 | 179 833 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | 14 816 513 | 14 365 361 | |
| Avances aux employés | 9 | 1 238 169 | 776 621 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | 250 980 | 127 418 | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 478 420 | 891 739 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 984 378 | 1 099 159 | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 5 348 114 | 5 446 795 | 36 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 25 275 676 | 28 857 390 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 11 662 229 | 11 220 052 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 13 613 447 | 17 637 338 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | 52 404 | 37 393 | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 1 654 819 | 1 680 928 | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 21 | | | |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 22 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 1 707 223 | 1 718 321 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | 1 482 434 | 1 265 670 | |
| Produits sanguins | 25 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 3 783 565 | 2 804 378 | |
| Denrées alimentaires | 27 | | | |
| | 28 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 1 893 757 | 1 637 960 | 37 |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 7 159 756 | 5 708 008 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | 764 789 | 698 598 | |
| Cotisations à la CNESST | 32 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | | | |
| Autres (préciser P391) | 34 | 944 112 | 1 129 511 | 38 |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 1 708 901 | 1 828 109 | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | 444 819 | 890 479 | |
| Transferts à payer | 2 | | | |
| Fournisseurs | 3 | 22 450 068 | 27 822 067 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 19 464 586 | 18 677 508 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 1 819 101 | 1 703 004 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 23 596 641 | 22 784 472 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 3 745 166 | 4 177 596 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 2 192 817 | 2 098 697 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Autres | 10 | 505 939 | 1 016 237 | 39 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 74 219 137 | 79 170 060 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 993 304 | 922 183 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 20 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 993 304 | 922 183 | |

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 | | 822 817 607 | 822 817 607 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 4 | 86 152 410 | 106 194 | 75 429 541 | 69 998 952 | 91 689 193 |
| Variation des revenus reportés | 5 | XXXX | XXXX | (1 750 988) | (1 750 988) | XXXX |
| FINESSS | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 7 | | 2 916 747 | 2 771 730 | 145 017 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 86 152 410 | 106 194 | 899 412 907 | 893 837 301 | 91 834 210 |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | 92 156 | 92 156 | 0 | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 270 130 | XXXX | | 270 130 | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (16 195) | (16 195) | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 13 | | 577 381 | 577 381 | 0 | |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 270 130 | | 653 342 | 653 342 | 270 130 |
| TOTAL (L.09 + L.14) | 15 | 86 422 540 | 106 194 | 900 066 249 | 894 490 643 | 92 104 340 |
| | | | | | Montant | |
| | | | | | 5 | |
| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: | | | | | | |
| Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15) | | | | | 16 | 40 886 026 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | | | | | 17 | 51 218 314 |

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

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétribution hors cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|--|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | |
| - Salaires | 454 646 | 10 508 578 | | 50 404 554 | 285 | 1 744 517 | 63 112 580 | 1 043 461 |
| - Charges sociales | 53 534 | 1 265 540 | | 6 916 105 | 35 | 239 708 | 8 474 922 | 142 984 |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|--|-----------|----|---------|-----------|---------|
| - Salaires | (59 439) | 194 670 | | 2 756 702 | 27 | 181 326 | 3 073 286 | 115 801 |
| - Charges sociales | (7 310) | 23 360 | | 676 591 | 10 | 35 037 | 727 688 | 22 659 |

Activités accessoires:

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---------|--|-------|---------|-----|
| - Salaires | | | | 158 404 | | 7 093 | 165 497 | 980 |
| - Charges sociales | | | | 24 687 | | 1 496 | 26 183 | 170 |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------|--|------------|-----|-----------|------------|-----------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 395 207 | 10 703 248 | | 53 319 660 | 312 | 1 932 936 | 66 351 363 | 1 160 242 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 46 224 | 1 288 900 | | 7 617 383 | 45 | 276 241 | 9 228 793 | 165 813 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | | | | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | | | | |

Provision pour vacances:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | | | | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | | | | |

Provision pour banque maladie gelée:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | | | | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | | | | |

Provision pour banque maladie courante:

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

| | | | | | | |
|----|--|--------|--|------------|------------|--|
| 1 | 38 544 799 | 75 090 | | 38 619 889 | 57 735 043 | |
| 2 | 964 272 | 274 | | 964 546 | 1 873 808 | |
| 3 | 519 668 | | | 519 668 | 604 454 | |
| 4 | 81 419 | | | 81 419 | 3 197 | |
| 5 | 166 513 | | | 166 513 | | |
| 6 | 40 276 671 | 75 364 | | 40 352 035 | 60 216 502 | |
| 7 | 511 | | | 511 | 357 | |
| 8 | 1 318 837 | 7 397 | | 1 326 234 | 2 135 653 | |
| 9 | 272 035 | | | 272 035 | 441 431 | |
| 10 | 8 997 369 | | | 8 997 369 | 11 992 148 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | 50 865 423 | 82 761 | | 50 948 184 | 74 786 091 | |
| | TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

| | | | | | | |
|----|---------|--|--|---------|---------|--|
| 13 | 254 895 | | | 254 895 | 674 901 | |
| 14 | 2 582 | | | 2 582 | 45 640 | |
| 15 | 874 | | | 874 | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | 594 | | | 594 | | |
| 18 | 258 945 | | | 258 945 | 720 541 | |

| | | | | | | |
|----|---------|--|--|---------|---------|--|
| 19 | | | | | | |
| 20 | 11 185 | | | 11 185 | 73 524 | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | 270 130 | | | 270 130 | 794 065 | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS 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 |
| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: | | | | | |
| Fonds détenus pour les usagers | 1 | 466 959 | 466 959 | 489 790 | (22 831) |
| | 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 | 466 959 | 466 959 | 489 790 | (22 831) |

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 | 5 366 588 | | 5 867 244 | 5 200 000 | 6 033 832 | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | 10 430 749 | | | 10 430 749 | 0 | |
| Coûts de sécurité et stabilité d'emploi | 4 | | | | | | |
| Financement pour loyer des locaux | 5 | XXXX | XXXX | 11 641 115 | 11 641 115 | XXXX | |
| Financement des aides techniques | 6 | | | | | | |
| Correctifs salariaux d'équité salariale | 7 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 8 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption | 9 | | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser) | 10 | | | 381 109 | | 381 109 | 42 |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 11 | (23 433) | 23 433 | (94 733) | | (94 733) | 43 |
| Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) | 12 | 320 438 | | 47 314 | | 367 752 | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 13 | 50 865 423 | 82 761 | | | 50 948 184 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 14 | 92 500 | | 90 000 | 100 000 | 82 500 | |
| Cardiologie tertiaire | 15 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 16 | | | 2 142 | | 2 142 | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres | 17 | XXXX | XXXX | (5 383 423) | (5 383 423) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 18 | XXXX | XXXX | (299 049) | (299 049) | XXXX | |
| Paillettes de sperme | 19 | | | | | | |
| Coloscopie | 20 | 577 363 | | 137 622 | | 714 985 | |
| Frais accessoires - services assurés | 21 | 128 394 | | 116 080 | 128 394 | 116 080 | |
| Ressources en CHSLD | 22 | 1 523 261 | | 1 402 800 | 1 503 461 | 1 422 600 | |
| Soutien à domicile (SAD) | 23 | 1 641 377 | | 7 831 049 | 1 641 377 | 7 831 049 | |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01) | 24 | 2 583 289 | | 5 493 611 | 1 512 451 | 6 564 449 | |
| Récupération de surplus | 25 | | | | | | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 26 | 1 584 998 | 83 794 | 2 522 036 | 1 584 998 | 2 605 830 | |
| TDM/IRM | 27 | 1 081 208 | | 306 182 | 800 000 | 587 390 | |
| 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 | 9 980 255 | (83 794) | 45 368 442 | 41 138 879 | 14 126 024 | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 86 152 410 | 106 194 | 75 429 541 | 69 998 952 | 91 689 193 | |

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs | 2 | | | | | | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. courant | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs | 4 | | | | | | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | 6 | | | | | | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant | 7 | XXXX | XXXX | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | 144 725 | | 289 577 | 434 302 | 0 | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant | 9 | XXXX | XXXX | 146 505 | | 146 505 | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs | 10 | | | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs | 14 | | | | | | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs | 15 | | | | | | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs | 18 | 1 413 745 | | 164 841 | 13 159 | 1 565 427 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | 3 019 498 | 12 160 | 3 007 338 | |
| 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 | | | 230 028 | 27 811 | 202 217 | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | 722 956 | | 722 956 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | 270 532 | | | 270 532 | 0 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | 238 168 | | 238 168 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | 754 287 | | | 754 287 | 0 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | 681 838 | | 681 838 | |
| Forfait sage-femme | 30 | | | 200 | 200 | 0 | |
| Projets organisation travail (comités paritaires) | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Primes pour technologues spécialisés | 32 | | | | | | |
| Coûts reliés à l'immeuble | 33 | | | | | | |
| Dépenses d'accompagnement (RI-RTF) | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 35 | | | | | | |
| Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24 | 40 | 2 583 289 | | 5 493 611 | 1 512 451 | 6 564 449 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

| | 2018-2019 | 2017-2018 |
|---|------------|-----------|
| 23 GOUVERNEMENT DU CANADA | | |
| Page 301, ligne 9, col. 3 | | |
| Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI) | 131 912 | 48 896 |
| Forces armées canadiennes | 18 567 | 5 784 |
| Anciens combattants | 17 190 | 22 135 |
| | ----- | ----- |
| | 167 669 | 76 815 |
| | ===== | ===== |
| 24 AUTRES REVENUS | | |
| Page 302, ligne 4, col. 2 | | |
| RAMQ (CRDP Le Bouclier) | 3 591 280 | 3 738 953 |
| Internes et résidents en médecine | 3 511 476 | 2 952 095 |
| Fonds Santé au travail (CNESST) | 2 676 942 | 2 344 241 |
| SAAQ | 265 918 | 320 504 |
| Programmes fédéraux communautaires enfants | 250 980 | 250 980 |
| Enseignement médical | 127 289 | 95 491 |
| Subvention SHQ | 77 816 | 31 748 |
| | ----- | ----- |
| | 10 501 701 | 9 734 012 |
| | ===== | ===== |
| 25 AUTRES REVENUS | | |
| Page 302, ligne 19, col. 1 | | |
| Escompte sur achats | 319 240 | 413 400 |
| Projet EMMIE (Sigma Santé) | 156 400 | 0 |
| Fondation du CHDL | 107 174 | 107 854 |
| Remboursement TPS-TVQ | 96 112 | 69 652 |
| Revenus divers | 67 296 | 57 276 |
| Services correctionnels | 65 354 | 67 346 |
| Fondation du HPLG | 65 000 | 0 |
| Projet Opus | 37 921 | 0 |
| Services correctionnels - adm. | 7 842 | 8 082 |
| Frais de formulaires | 5 396 | 6 599 |
| Frais d'administration - services | 4 384 | 4 296 |
| Québec Transplant | 1 000 | 6 000 |
| CNESST | 0 | 59 107 |
| | ----- | ----- |
| | 933 119 | 799 612 |
| | ===== | ===== |

| | | | |
|----|---|------------------------------|------------------------------|
| 26 | AUTRES REVENUS Page 302, ligne 19, col. 2 | 2018-2019 | 2017-2018 |
| | Projets de recherche | 419 859 | 438 944 |
| | Autres revenus SAT | 172 204 | 184 940 |
| | Aides à la vie quotidienne | 13 487 | 13 233 |
| | Divers | 12 488 | 15 787 |
| | SHQ - supplément au loyer | 0 | 17 085 |
| | Entreprises privées | 0 | 15 414 |
| | | ----- | ----- |
| | | 618 038 | 685 403 |
| | | ===== | ===== |
| 27 | AUTRES REVENUS Page 302, ligne 19, col. 3 | 2018-2019 | 2017-2018 |
| | Revenus sans fins particulières | 175 268 | 168 156 |
| | | ===== | ===== |
| 28 | CHARGES NON RÉPARTIES Page 321, ligne 29 | 2018-2019 | 2017-2018 |
| | CNR - Services correctionnels | 37 329 | 35 160 |
| | Programme de soutien aux jeunes parents PSJP | 90 043 | 91 633 |
| | IPS - clinique privée | 448 813 | 333 429 |
| | Provision pour règlement de griefs | (218 360) | (833 853) |
| | Répît régional | 18 915 | 18 915 |
| | Honoraires professionnels Consultaxe | 34 751 | |
| | Subvention de fonctionnement - Les Amandiers | 824 000 | 816 363 |
| | Récupération de taxes | 70 497 | |
| | Rétro salariale exercices antérieurs | 1 523 | (52 665) |
| | Provision téléphonie | | (60 000) |
| | Provision CSST | | (350 000) |
| | Provision pour poursuites | | 250 000 |
| | Forfaitaire cadres 2015-2016 | | 359 631 |
| | Autres | 10 999 | 48 818 |
| | | ----- | ----- |
| | | 1 318 510 | 657 431 |
| | | ===== | ===== |
| 29 | AUTRES CHARGES Page 325, ligne 10, col. 1 et 2 | 2018-2019 | |
| | | Activités principales | Activités accessoires |
| | Services achetés | 19 961 834 | 534 071 |

| | | |
|---|------------|-----------|
| Frais d'hébergement | 2 589 332 | |
| Transport usagers | 6 276 403 | |
| Oxygène et dialyse | 1 742 589 | |
| Matériel médecine nucléaire / radiologie | 2 507 655 | |
| Matériel de laboratoire | 6 361 166 | |
| Matériel de bureau | 3 326 758 | |
| Fournitures de réadaptation | 324 441 | 1 624 979 |
| Matériel de buanderie et lingerie | 4 177 992 | |
| Produits de salubrité | 1 789 410 | |
| Fonctionnement des installations | 8 047 738 | |
| Fournitures d'entretien et installations | 528 474 | |
| Formation | 1 219 865 | |
| Fournitures générales | 2 638 025 | |
| Petits équipements | 1 096 765 | 159 287 |
| Frais administratifs et financiers | 331 098 | |
| Subvention de fonctionnement - Les Amandiers | 824 000 | |
| Location d'équipement | 778 969 | |
| Allocation et aide à des usagers | 5 991 429 | |
| Achat de places | 4 726 071 | |
| Rémunérations médicales | | 1 435 194 |
| Rétro-rétributions des services RI-RTF | 1 400 503 | |
| Forfaits d'installations et d'opérations pour les IPS-SPL | 821 075 | |
| Autres inférieures à 500 000 \$ | 1 379 650 | 1 753 429 |
| | ----- | ----- |
| | 78 841 242 | 5 506 960 |
| | ===== | ===== |

30 **AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS -
AUTRES**

Page 330, ligne 19, col. 1 à 4

2018-2019

PERSONNEL-CADRE

Heures

Montant

Autres

126

6 494

EMPLOYÉS

Heures

Montant

Règlement ententes CNESST
Règlement de griefs
Autres indemnités imposables
Journée d'accueil
AVSP autres - employés

4 080
23
4 209
80

12 227
167 571
687
97 352
27 399

| | 8 392 | 305 236 |
|--|------------------|------------------|
| 31 COTISATIONS AUTRES | | |
| Page 341, ligne 6 | 2018-2019 | 2017-2018 |
| Corporation d'approvisionnement | 2 494 | 679 926 |
| Conseil canadien d'Agrément | | (56 825) |
| Site recrutement interrégional | 3 868 | 10 000 |
| Cotisation IAMEST (base de donnée CHUM) | 16 000 | 202 |
| Cotisations autres | 460 | |
| | 22 822 | 633 303 |
| 32 HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES | | |
| Page 341, ligne 14 | 2018-2019 | 2017-2018 |
| Programme d'aide aux employés (PAE) | 300 574 | 410 167 |
| Consultants en gestion et chargés de projet | 4 872 | 53 525 |
| Honoraires expertises médicales | 551 118 | 567 840 |
| Frais de recherche | 17 456 | 5 447 |
| Comité d'éthique | 23 051 | 24 182 |
| Contrat de service de la gestion du dossier financier CNESST | 22 916 | 14 783 |
| Projet implantation GRF-GRM | 16 016 | 367 210 |
| Dossier soins palliatifs "Aide médicale à mourir" | | 852 |
| Honoraires évaluation de potentiel | 22 017 | |
| Honoraires médecin examinateur | 168 541 | 93 743 |
| Honoraires traduction | 9 251 | |
| Consultants taxes à la consommation | | 34 952 |
| Autres | 86 234 | 26 284 |
| | 1 222 046 | 1 598 985 |
| 33 FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES | | |
| Page 341, ligne 23 | 2018-2019 | 2017-2018 |
| Rabais\ristourne sur fourniture de soins | (47 088) | (22 694) |
| Repas spéciaux | 53 613 | 48 533 |
| Livres et abonnements | 49 754 | 8 352 |
| Petits équipements | 7 625 | 12 768 |
| Télécommunications | 9 317 | 13 044 |
| Coûts de fonctionnement - véhicules | 18 068 | 7 134 |
| Pertes administratives | 29 410 | (2 359) |

| | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|
| | Réclamations | | (981) |
| | Règlements de grief | 25 525 | 22 205 |
| | Reconnaissance | 56 741 | 18 476 |
| | Projets organismes communautaires | | 6 935 |
| | Frais de transport | 53 484 | 2 596 |
| | Divers | 29 251 | 7 028 |
| | | ----- | ----- |
| | | 285 700 | 121 036 |
| | | ===== | ===== |
| 34 | AUTRES COMBUSTIBLES | 2018-2019 | 2017-2018 |
| | Page 342, ligne 11, col. 2 et 3 | Montant | Montant |
| | | ----- | ----- |
| | Propane | 45 390 | 30 744 |
| | | ===== | ===== |
| 35 | CHARGES EXTRAORDINAIRES | | |
| | Page 353 ligne 22 | | |
| | Autres charges | Principales | Accessoires |
| | Rémunérations médicales | 0 | 1 435 194 |
| 36 | AUTRES DÉBITEURS | 2018-2019 | 2017-2018 |
| | Page 360, ligne 13, col. 1 | | |
| | Conseil de la Nation Atikamekw Sipi | 876 194 | 1 531 664 |
| | Fournisseurs - stocks de fournitures (escompte volume) | 839 058 | 335 665 |
| | RAMQ - médecins résidents | 762 821 | 457 966 |
| | Transport ambulancier | 680 986 | 82 293 |
| | RAMQ - Programme d'aide technique | 671 323 | 524 929 |
| | Divers organismes | 379 261 | 406 780 |
| | Libérations syndicales | 251 086 | 293 616 |
| | Le Transfert Inc. | 244 967 | 20 245 |
| | Sigma Santé | 218 468 | 914 548 |
| | Stages (diverses institutions) | 195 665 | 241 838 |
| | Fonds de santé au travail | 176 679 | 176 679 |
| | Feux de forêt Manawam | 24 304 | 24 304 |
| | Fondation Nord de Lanaudière | 16 104 | 231 388 |
| | Usagers | 11 198 | 20 908 |
| | Québec en forme | | 117 000 |
| | Autres agents payeurs - Aides techniques (Bouclier) | | 66 972 |
| | | ----- | ----- |
| | | 5 348 114 | 5 446 795 |
| | | ===== | ===== |
| 37 | STOCKS DE FOURNITURES | 2018-2019 | 2017-2018 |
| | Page 360, ligne 29, col. 1 | | |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Maintenance | 622 645 | 620 085 |
| Inventaire de pièces - GBM | 460 829 | 422 175 |
| Inventaire de pièces - CRDP Le Bouclier | 325 411 | 309 344 |
| Fabrication en cours | 272 458 | 148 684 |
| Inventaire de literie - buanderie | 209 950 | 124 747 |
| Fournitures diverses | 2 464 | 12 925 |
| | ----- | ----- |
| | 1 893 757 | 1 637 960 |
| | ===== | ===== |

38 **CHARGES PAYÉES D'AVANCE - AUTRES**
Page 360, ligne 34, col. 1

2018-2019 2017-2018

| | | |
|-------------------------------|---------|-----------|
| Contrats d'entretien | 899 434 | 576 942 |
| Rétribution | 0 | 410 284 |
| Formation | 17 376 | 21 270 |
| Entente de recouvrement SIRTF | 3 427 | 62 867 |
| Autres | 23 875 | 58 148 |
| | ----- | ----- |
| | 944 112 | 1 129 511 |
| | ===== | ===== |

39 **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES**
CHARGES À PAYER
Page 361, ligne 10, col. 1

2018-2019 2017-2018

| | | |
|---|---------|-----------|
| Frais courus | 53 540 | 60 086 |
| Revenus perçus d'avance | 416 635 | 634 817 |
| CAP RAMQ SAT | | 17 903 |
| Dépôt pour soumission | 27 707 | 14 390 |
| CAP CISSS des Laurentides - scission CRDP Bouclier | | 6 627 |
| Comité des usagers | | 109 043 |
| CAP organismes communautaires | 8 057 | 173 371 |
| | ----- | ----- |
| | 505 939 | 1 016 237 |
| | ===== | ===== |

40 **COMPTES À FINS DÉTERMINÉES**
Page 362, lignes 01, 07, 10 et 13

| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustement du solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) |
|--|--|---|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ligne 01 - Alcochoix et APPR Dépendance | | | 142 200 | 142 200 | |

Ligne 07 - Comptes à fins déterminées - activités principales

Ligne 07 - DÉP - CFD - Stratégie part. lutte itinérance: CAR 17-18 présenté aux activités principales

29 557 29 557 0

Ligne 07 - DÉP - CFD - Stratégie part. lutte itinérance

46 057 46 057

Ligne 07 - DÉP - CFD - TUO (trouble de l'usage des opioïdes)

6 924 6 924

Ligne 07 - JED - CFD - PSPIR (besoins spécifiques - jeunes délinquants)

92 036 92 036

174 574 29 557 145 017
=====

41 **DÉTAIL DES TRANSFERTS ENTRE ESSS DE LA SUBVENTION À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS**
Page 364, col. 2

**CISSS des
Laurentides
(1104-5283)
DRI LLL**

Congés annuels 75 090

Congés fériés 274

Banque maladie courante 7 397

TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES 82 761
=====

42 **AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT**
Page 390, ligne 10

| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustement du solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) |
|--|--|---|---|--|--|
|--|--|---|---|--|--|

| | | | | | |
|--|-------|-------|---------|-------|---------|
| CISSS de Laval - DRI LLL | | | 130 769 | | 130 769 |
| CISSS des Laurentides - DRI LLL - SISPUQ | | | 202 905 | | 202 905 |
| CISSS des Laurentides - DRI LLL - Systèmes d>alertes informatiques | | | 47 435 | | 47 435 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0 | 0 | 381 109 | 0 | 381 109 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

43 **AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT**
Page 390, ligne 11

| | Solde au | Ajustement | Montant | Montant | Solde |
|--|-----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
|--|-----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|

| | début à recevoir (à payer) | du solde au début | alloué durant l'exercice | reçu (payé) durant l'exercice | à la fin à recevoir (à payer) |
|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| Centre universitaire de santé McGill (CUSM) | (23 433) | 23 433 | | | |
| CISSS des Laurentides - DRI LLL | | | (57 078) | | (57 078) |
| CISSS des Laurentides - DRI LLL - Contrats de service 2016-2017 | | | (30 457) | | (30 457) |
| CISSS de Laval - DRI LLL | | | (7 198) | | (7 198) |
| | ----- (23 433) ===== | ----- 23 433 ===== | ----- (94 733) ===== | ----- 0 ===== | ----- (94 733) ===== |

44 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX
 FUTURS
 ET AUTRES CHARGES À PAYER
 Page 363, col. 8**

Les montants présentés à la colonne 8 à titre d'autres charges à payer comprennent uniquement les
 banques de temps accumulé.

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Soins bucco-dentaires en CHSLD | 1 | | | 377 377 | | 377 377 | |
| Formation médicale décentralisée | 2 | 136 937 | | 175 135 | 136 937 | 175 135 | |
| Programme qualification jeunes - intensif | 3 | 48 625 | | 48 625 | 48 625 | 48 625 | |
| Soutien à domicile (TI-Tablette) | 4 | 413 000 | | | 413 000 | 0 | |
| Vaccins hépatite A - médecins résidents | 5 | | | 5 160 | 5 160 | 0 | |
| Certification résidence personnes âgées | 6 | 55 713 | | | | 55 713 | |
| Programme de soutien aux proches aidants des personnes en soins palliatifs et de fin de vie | 7 | 258 172 | | | 258 172 | 0 | |
| Plan d'action pour contrer les fugues chez les jeunes | 8 | 100 000 | | | 100 000 | 0 | |
| Diminution de l'attente dans les urgences | 9 | 83 794 | (83 794) | | | 0 | |
| Amélioration de l'accès échographie cardiaque | 10 | 27 132 | | | | 27 132 | |
| Besoins spéciaux - Jeunes délinquants | 11 | 64 503 | | (64 503) | | 0 | |
| Hausse de facturation du passage de Notes à Outlook | 12 | | | 35 900 | | 35 900 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 13 | 1 596 776 | | 1 189 471 | 416 958 | 2 369 289 | |
| Prêt de service / coordination 514-450 | 14 | | | 40 806 | 7 498 | 33 308 | |
| Formation outils de cheminement cliniques informatisés (OCC) | 15 | | | 104 928 | | 104 928 | |
| Dev. plan d'action sur l'autisme 2017-2022 | 16 | 337 286 | | | 337 286 | 0 | |
| Prêt de service / Directeur santé mentale | 17 | | | 184 048 | | 184 048 | |
| DCI-OASIS | 18 | | | (145 118) | (145 118) | 0 | |
| Projet Maysi 2 - SM Jeunesse | 19 | 17 049 | | (17 049) | | 0 | |
| Inondation du printemps | 20 | 9 078 | | | | 9 078 | |
| Achats de services en CHSLD (2 x 96 lits) | 21 | (229 228) | | (310 290) | | (539 518) | |
| Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale | 22 | | | 8 500 | | 8 500 | |
| Programme Emmie | 23 | 69 727 | | | 69 727 | 0 | |
| Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS)-matériel de prév. et de consom. sécuritaire | 24 | 20 150 | | | 20 150 | 0 | |
| PFSTT (programme de soutien au financement du traitement de la toxicomanie) | 25 | 89 642 | | (89 642) | | 0 | |
| Bilan des réfugiés | 26 | 138 000 | | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
| Conseil québécois agrément | 27 | (42 907) | | 2 749 | (40 158) | 0 | |
| Amélioration de l'accès aux radiologies générales | 28 | 3 429 | | | | 3 429 | |
| Médicaments antinéoplasiques | 29 | 1 556 000 | | 1 652 800 | 1 556 000 | 1 652 800 | |
| (CRDS-LLL) Prêt de service | 30 | 52 000 | | (52 000) | | 0 | |
| Centre de répartition des demandes de service (CRDS) | 31 | 46 000 | | | 46 000 | 0 | |
| SPLI 2014-2019 | 32 | 61 057 | | (29 557) | | 31 500 | |
| PERRCCA | 33 | 77 400 | | | 77 400 | 0 | |
| Cannabis | 34 | | | 105 000 | | 105 000 | |
| Registre québécois du cancer | 35 | | | 3 827 | | 3 827 | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | 597 889 | | 150 040 | 597 889 | 150 040 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 | 46 | 5 587 224 | (83 794) | 3 514 207 | 4 043 526 | 4 974 111 | |

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 | | | | | | |
| ASSSL - Prêt de service (facture 031) | 3 | 23 090 | | | 23 090 | 0 | |
| Frais de déplacement (facture 049) | 4 | 1 169 | | | 1 169 | 0 | |
| ... | 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 | 24 259 | | | 24 259 | 0 | |

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

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

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

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

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ... | 1 | | | | | | |
| ... | 2 | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| Lentilles intraoculaires | 45 | 573 630 | | 150 040 | 573 630 | 150 040 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 573 630 | | 150 040 | 573 630 | 150 040 | |

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Dialyse | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Électrophysiologie | 2 | | | | | |
| Fonctionnement nouvelles installations | 3 | | | | | |
| Héματο-oncologie | 4 | | | | | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 5 | | | | | |
| IPS-SPL - Salaire | 6 | | | | | |
| Inhalothérapie | 7 | | | | | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 8 | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 9 | (259 899) | | | (259 899) | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Projet LEAN | 11 | | | | | |
| Radio-oncologie | 12 | | | | | |
| Hémodynamie | 13 | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | 14 | | | | | |
| Ergothérapie | 15 | | | | | |
| Chirurgie d'un jour | 16 | | | | | |
| Pompes à insuline | 17 | | | | | |
| Soins palliatifs | 18 | | | 88 431 | 88 431 | |
| IPS spécialisées | 19 | 3 985 780 | | 4 191 314 | 3 985 780 | 4 191 314 |
| Bourses IPS | 20 | | | | | |
| GMF | 21 | | | 24 861 | | 24 861 |
| Services achetés en soins de longue durée | 22 | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 23 | 493 779 | | 2 295 715 | 493 779 | 2 295 715 |
| Jeunes en difficulté | 24 | | | 831 292 | 831 292 | 0 |
| Trouble du spectre de l'autisme | 25 | | | 1 361 360 | 680 680 | 680 680 |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 26 | | | 589 600 | | 589 600 |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 27 | 173 371 | | 30 938 508 | 31 103 822 | 8 057 |
| Services d'aide en situation de crise | 28 | | | 209 945 | | 209 945 |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 29 | | | 436 600 | | 436 600 |
| Activités de jour | 30 | | | 189 350 | | 189 350 |
| 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 | | | 683 500 | | 683 500 |
| Cliniques d'hiver | 34 | | | 13 759 | | 13 759 |
| | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 39 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 41 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 44 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | 4 393 031 | | 41 854 235 | 37 095 353 | 9 151 913 |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | | |
| | 2 | XXXX | XXXX | |
| | 3 | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5 | | 529 513 | 45 |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | 226 659 | 221 002 | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | 452 103 | 268 910 | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 417 357 | 352 982 | 46 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 1 096 119 | 1 372 407 | |
| 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 | | | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | | | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Fournisseurs | 1 | 8 256 860 | 6 212 456 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | 80 121 | 91 591 | |
| Etablissements publics | 4 | 43 109 | 18 400 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Autres | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 8 380 090 | 6 322 447 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser): | | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | 145 836 | 262 078 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 1 100 774 | 1 085 867 | |
| Autres | 16 | 86 153 | 30 936 | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 1 332 763 | 1 378 881 | |
| 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 | 30 936 | 55 217 | | 86 153 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 980 | 433 575 | 434 543 | 12 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 31 916 | 488 792 | 434 543 | 86 165 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | | | | |
| Billets | 10 | 1 346 965 | 6 536 792 | 6 637 159 | 1 246 598 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 | | | | | |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 12 | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 13 | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 14 | | | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.15) | 16 | 1 346 965 | 6 536 792 | 6 637 159 | 1 246 598 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 1 378 881 | 7 025 584 | 7 071 702 | 1 332 763 | |

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 | 8 901 118 | 23 231 775 | 14 761 398 | | 17 371 495 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 4 202 963 | 75 120 637 | 914 410 | 72 561 171 | 5 848 019 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 13 104 081 | 98 352 412 | 15 675 808 | 72 561 171 | 23 219 514 | |

| | | | | | | | |
|----------------------|----|-----------|------------|------------|------------|------------|--|
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 4 202 963 | 75 120 637 | 914 410 | 72 561 171 | 5 848 019 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | 8 901 118 | 23 231 775 | 14 761 398 | | 17 371 495 | |

| | | 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 | 276 125 916 | 72 561 171 | 20 984 512 | 60 301 520 | 267 401 055 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | | | | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 14 | | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 15 | | | | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | 16 | | | | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser) | 17 | | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 18 | | | | | | |
| Autres produits financiers (préciser P490) | 19 | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 276 125 916 | 72 561 171 | 20 984 512 | 60 301 520 | 267 401 055 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 276 125 916 | 72 561 171 | 20 984 512 | 60 301 520 | 267 401 055 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | Exercice courant 5 | Notes |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | | | | | |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23) | 24 | | | | | 267 401 055 | |

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

| | Solde au début | Ajustements au solde du début (préciser P490) | Affectations de l'exercice | Utilisations de l'exercice | Solde à la fin (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|----------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Composition du solde de fonds au 31 mars: | | | | | | |
| Terrains | 1 | 1 907 494 | | | 1 907 494 | |
| Produit de disposition de terrains | 2 | | | | | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 9 156 243 | 274 191 | 350 105 | 9 080 329 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 1 978 176 | 1 109 916 | 1 278 708 | 1 809 384 | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | | | | | |
| Projets CHSLD réalisés en mode PPP | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | 2 606 027 | 197 923 | 274 191 | 2 529 759 | 47 |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07) | 8 | 15 647 940 | 1 582 030 | 1 903 004 | 15 326 966 | |

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

| | | | | | | |
|--|----|-----------|--|--|-----------|--|
| Terrains acquis avant le 31 mars 2008 | 9 | 1 907 494 | | | 1 907 494 | |
| Terrains acquis sans financement à long terme | 10 | | | | | |
| Terrains financés par une dette à long terme: | | | | | | |
| Portion des terrains dont le financement est remboursé | 11 | | | | | |
| Portion des terrains dont le financement est à rembourser | 12 | | | | | |
| Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12) | 13 | 1 907 494 | | | 1 907 494 | |

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 | 299 049 | 4 510 078 | |
| Transferts budgétaires - autres | 2 | 5 383 423 | 3 934 386 | |
| Revenus de placement | 3 | | | |
| Revenus sans fins particulières | 4 | 175 268 | 168 156 | |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain | 5 | | | |
| Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés | 6 | (5 374 800) | (8 048 311) | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 7 | | | 48 |
| Escomptes de caisse | 8 | | | |
| Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire | 9 | 802 244 | 445 391 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Revenus améliorations locatives (garderie) | 10 | 22 655 | 22 655 | |
| | 11 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 307 839 | 1 032 355 | |
| CHARGES | | | | |
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation | 13 | 1 871 713 | 1 646 843 | |
| Amortissement des immobilisations en attente de financement | 14 | | | |
| Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 15 | | | |
| Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP | 16 | | XXXX | |
| Frais financiers reliés aux projets autofinancés | 17 | 31 291 | 42 320 | |
| 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 | 1 903 004 | 1 689 163 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26) | 27 | (595 165) | (656 808) | |
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable | 28 | (2 295 048) | (4 359 299) | |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28) | 29 | 1 699 883 | 3 702 491 | |

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 | 116 493 069 | | 1 699 883 | XXXX | 118 192 952 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 2 | 1 345 216 | | (100 438) | XXXX | 1 244 778 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 3 | | | | XXXX | | |
| - Créanciers hors périmètre | 4 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 5 | XXXX | XXXX | 21 162 495 | 21 162 495 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 6 | XXXX | XXXX | 6 868 205 | 6 868 205 | 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 | (4 567 677) | (4 567 677) | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 11 | XXXX | XXXX | 299 049 | 299 049 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 12 | XXXX | XXXX | 5 383 423 | 5 383 423 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 13 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 117 838 285 | | 30 744 940 | 29 145 495 | 119 437 730 | |

Solde de fin
5

Notes

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

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15) | 15 | 1 244 778 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 16 | 118 192 952 |
| TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) | 17 | 119 437 730 |

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilitisations:

| | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------------|--|------------|
| 1 - Maintien des actifs immobiliers | 46 251 101 | 11 242 396 | 2 201 649 | 7 934 700 | | 47 357 148 |
| 2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 11 272 718 | 3 408 917 | 402 902 | 3 770 338 | | 10 508 395 |
| 3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 4 604 060 | 10 307 910 | 4 380 | 105 810 | | 14 801 780 |
| 4 - Efficacité énergétique (programme spécifique) | | | | | | |
| 5 - Autres (préciser P490) | | | | | | |
| 6 TOTAL (L.01 à L.05) | 62 127 879 | 24 959 223 | 2 608 931 | 11 810 848 | | 72 667 323 |

Mobilier et équipement:

| | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|-----------|--|------------|
| 7 - Équipement non médical et mobilier | 7 476 706 | 3 216 582 | 821 668 | 1 113 049 | | 8 758 571 |
| 8 - Équipement médical | 26 261 489 | 11 921 083 | 426 842 | 8 204 936 | | 29 550 794 |
| 9 - Autres (préciser P490) | 425 119 | 244 592 | 75 384 | 90 322 | | 504 005 |
| 10 TOTAL (L.07 à L.09) | 34 163 314 | 15 382 257 | 1 323 894 | 9 408 307 | | 38 813 370 |

Autres:

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| 11 - Maintien des actifs informationnels | 2 141 742 | 1 377 600 | 1 844 385 | 756 168 | | 918 789 |
| 12 - Dépenses capitalisables | 2 225 263 | 1 376 299 | 230 821 | 558 736 | | 2 812 005 |
| 13 - Autres (préciser P490) | 1 276 382 | | | 52 821 | | 1 223 561 |
| 14 TOTAL (L.11 à L.13) | 5 643 387 | 2 753 899 | 2 075 206 | 1 367 725 | | 4 954 355 |

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

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|
| 15 | 101 934 580 | 43 095 379 | 6 008 031 | 22 586 880 | | 116 435 048 |
|----|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|

Mandats centralisés - Projet de construction

| | | | | | | |
|----|--------|--|--|--|--|--------|
| 16 | 24 545 | | | | | 24 545 |
|----|--------|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|
| 17 | 101 959 125 | 43 095 379 | 6 008 031 | 22 586 880 | | 116 459 593 |
|----|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|

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

| | | | | | | |
|--|------|------|------|-----------|------|------|
| 18 - Transferts budgétaires - projets autofinancés | XXXX | XXXX | XXXX | 520 740 | XXXX | XXXX |
| 19 - Transferts budgétaires - autres | XXXX | XXXX | XXXX | 1 305 973 | XXXX | XXXX |
| 20 - Transferts de solde de fonds | XXXX | XXXX | XXXX | 245 664 | XXXX | XXXX |
| 21 Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20) | XXXX | XXXX | XXXX | 2 072 377 | XXXX | XXXX |

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

| | | | | | | |
|----|------|------|---------|-----------|------|------|
| 22 | XXXX | XXXX | 223 066 | 2 958 142 | XXXX | XXXX |
|----|------|------|---------|-----------|------|------|

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

| | | | | | | |
|----|------|------|-----------|------------|------|------|
| 23 | XXXX | XXXX | 6 231 097 | 27 617 399 | XXXX | XXXX |
|----|------|------|-----------|------------|------|------|

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|--------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Réduction pour | Transferts | Dispositions | Solde de fin | Perte sur | |
| | (préciser P490) | (préciser P490) | moins-value | (dispositions) | (vente, perte, | (C1+C2-C3 | disposition | |
| | | | | entre entités du | destruction, | -C4-C5) | | |
| | | | | périmètre | abandon) | | | |
| | | | | comptable | | | | |
| | | | | (préciser) | | | | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | |
| Terrains | 1 907 494 | | | | | 1 907 494 | | |
| Aménagement des terrains | 3 007 114 | | | | | 3 007 114 | | |
| Améliorations locales | 16 090 448 | | | | | 16 090 448 | | |
| Bâtimens | 167 133 790 | | | | | 167 133 790 | | |
| Développement informatique | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | 5 946 668 | | | | | 5 946 668 | | |
| - Équipement de transport | 4 095 169 | | | | | 4 095 169 | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | 67 652 341 | | | | 4 668 245 | 62 984 096 | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | | | | | | | | |
| Autre mobilier et équipement | 19 107 309 | | | | | 19 107 309 | | |
| TOTAL (L-01 à L.11) | 284 940 333 | | | | 4 668 245 | 280 272 088 | | |

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

TABLEAU 1

| | | Solde au début | Redressements (préciser P490) | Transferts en provenance des constructions en cours | Acquisitions | Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser) | Notes |
|--|----|----------------|-------------------------------------|---|--------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Terrains | 1 | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 2 | 2 046 240 | | | 7 465 | | |
| Améliorations locatives | 3 | 29 981 778 | | 992 261 | (520 030) | | |
| Bâtiments | 4 | 21 891 102 | | | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 49 635 854 | | 6 378 836 | (2 356 504) | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 10 068 315 | | (8 995 777) | 19 624 399 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 11 137 740 | | | 1 085 583 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 1 491 502 | | | 31 301 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 4 069 507 | | | 188 462 | | |
| Autres | 10 | 6 883 727 | (134 850) | | 602 857 | | 53 |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 4 075 062 | | | 1 456 900 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 58 085 987 | | 109 112 | 6 782 665 | | |
| Matériel roulant | 13 | 1 491 622 | 134 850 | | 185 255 | | 54 |
| Développement informatique | 14 | 17 321 728 | | 1 515 568 | 479 722 | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | 788 842 | | | 49 324 | | |
| Location-acquisition | 16 | 341 034 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 219 310 040 | 0 | 0 | 27 617 399 | | |

TABLEAU 2 (suite)

| | | Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490) | Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) | Réduction pour moins-value | Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3) | Perte sur disposition | Notes |
|--|----|--|--|----------------------------------|--|--------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Terrains | 18 | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 19 | | | | 2 053 705 | | |
| Améliorations locatives | 20 | | | | 30 454 009 | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 21 891 102 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | 53 658 186 | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 20 696 937 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | 436 455 | | 11 786 868 | 1 261 | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | | | 1 522 803 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | 140 | | 4 257 829 | 140 | |
| Autres | 27 | | | | 7 351 734 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | 83 168 | | 5 448 794 | 61 055 | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | 210 625 | 1 449 219 | | 63 317 920 | 815 632 | 55 |
| Matériel roulant | 30 | | 21 372 | | 1 790 355 | 19 193 | |
| Développement informatique | 31 | | | | 19 317 018 | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | 838 166 | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | 341 034 | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | 210 625 | 1 990 354 | | 244 726 460 | 897 281 | |

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|---------|
| | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Total (C1 à C6) | |
| Solde de début | 1 | | | | 341 034 | | 341 034 | 7 |
| 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 | | | | 341 034 | | 341 034 | 341 034 |

Amortissement cumulé:

| | | | | | | | | |
|--|----|------|--|--|--|--|---------|---------|
| Solde de début | 9 | XXXX | | | | | 341 034 | 341 034 |
| Redressements | 10 | XXXX | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | 11 | XXXX | | | | | | |
| Amortissement | 12 | XXXX | | | | | | |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | 13 | XXXX | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13) | 14 | XXXX | | | | | 341 034 | 341 034 |
| Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14) | 15 | | | | | | 0 | 0 |

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---|---|-----------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| | Améliorations majeures aux bâtimens | Bâtimens | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipemens | Équipemens spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C8) | |
| 1 | 3 893 023 | 1 464 569 | 3 876 152 | 34 505 | | | 109 112 | 690 954 | 10 068 315 | |
| 2 | 2 866 034 | | (2 866 034) | | | | | | 0 | |
| 3 | 11 719 355 | 822 206 | 3 602 663 | 54 318 | | 1 737 752 | 565 244 | 1 122 861 | 19 624 399 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | (6 378 836) | | (992 261) | | | | (109 112) | (1 515 568) | (8 995 777) | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | 12 099 576 | 2 286 775 | 3 620 520 | 88 823 | | 1 737 752 | 565 244 | 298 247 | 20 696 937 | |

Solde de fin (L.01 à L.08)

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

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

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

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

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

Aménagement des terrains:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|--|
| 1 | 79 024 | 1 974 681 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 053 705 | |
| Coût | | | | | | | | | |
| 2 | 34 958 | 421 188 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 456 146 | |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

Bâtiments:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|------|------|-----------|------------|--|------------|--|
| 3 | XXXX | | XXXX | XXXX | 3 126 123 | 18 764 979 | | 21 891 102 | |
| Coût | | | | | | | | | |
| 4 | XXXX | | XXXX | XXXX | 683 272 | 2 341 645 | | 3 024 917 | |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

Améliorations majeures aux bâtiments:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|------------|--|
| 5 | XXXX | XXXX | 28 556 538 | 19 494 342 | 5 607 306 | XXXX | XXXX | 53 658 186 | |
| Coût | | | | | | | | | |
| 6 | XXXX | XXXX | 5 713 361 | 3 210 875 | 468 357 | XXXX | XXXX | 9 392 593 | |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

Bâtiments - CLA:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|------|------|--|--|--|--|--|
| 7 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Coût | | | | | | | | | |
| 8 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

Aménagements - CLA:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------|------|------|------|--|--|--|
| 9 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Coût | | | | | | | | | |
| 10 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

Matériel et équipements - CLA:

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

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--|--|--|--|------|--|---------|--|
| 11 | 341 034 | | | | | XXXX | | 341 034 | |
| Coût | | | | | | | | | |
| 12 | 341 034 | | | | | XXXX | | 341 034 | |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

Améliorations locales:

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

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|---------|--|---------|---------|------------|-----------|------------|--|
| 13 | 12 677 094 | 539 562 | | 103 449 | 272 868 | 12 361 036 | 4 500 000 | 30 454 009 | |
| Coût | | | | | | | | | |
| 14 | 11 521 675 | 539 562 | | 79 668 | 252 115 | 5 866 991 | 536 040 | 18 796 051 | |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|----------------|---------------|-----------------------------|--|---|--------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | |
| 1 | 3 007 114 | | | | | 3 007 114 | |
| 2 | 16 090 449 | | | | | 16 090 449 | |
| 3 | 106 943 771 | | 4 377 397 | | | 111 321 168 | |
| 4 | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | |
| 5 | 4 345 692 | | 189 860 | | | 4 535 552 | |
| 6 | 3 855 920 | | 73 581 | | | 3 929 501 | |
| 7 | 67 557 925 | | 94 416 | | 4 668 245 | 62 984 096 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | 17 876 765 | | 497 340 | | | 18 374 105 | |
| 11 | 219 677 636 | | 5 232 594 | | 4 668 245 | 220 241 985 | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | |
| 12 | 352 377 | | 103 769 | | | 456 146 | |
| 13 | 16 878 590 | | 1 917 461 | | | 18 796 051 | |
| 14 | 2 571 464 | | 453 453 | | | 3 024 917 | |
| 15 | 7 545 494 | | 1 847 099 | | | 9 392 593 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| 16 | 9 874 602 | | 783 337 | | 435 194 | 10 222 745 | |
| 17 | 1 244 662 | | 130 715 | | | 1 375 377 | |
| 18 | 3 552 002 | | 328 491 | | | 3 880 493 | |
| 19 | 2 288 052 | (48 123) | 464 326 | | | 2 704 255 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| 20 | 889 866 | | 189 258 | | 22 114 | 1 057 010 | |
| 21 | 21 336 149 | | 4 663 134 | (119) | 844 093 | 25 155 071 | |
| 22 | 756 285 | 48 123 | 238 868 | | 2 178 | 1 041 098 | |
| 23 | 12 883 467 | | 1 967 199 | | | 14 850 666 | |
| 24 | 397 541 | | 78 485 | | | 476 026 | |
| 25 | 341 034 | | | | | 341 034 | |
| 26 | 80 911 585 | 0 | 13 165 595 | (119) | 1 303 579 | 92 773 482 | |

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. Valeur comptable nette |
|--|----|------------------|-------------|--|--|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | 1 907 494 | XXXX | 1 907 494 | 1 907 494 |
| Aménagement des terrains | 2 | 5 060 819 | 3 463 260 | 1 597 559 | 1 693 863 |
| Améliorations locatives | 3 | 46 544 457 | 34 886 500 | 11 657 957 | 13 103 187 |
| Bâtiments | 4 | 189 024 892 | 114 346 085 | 74 678 807 | 79 509 657 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 53 658 186 | 9 392 593 | 44 265 593 | 42 090 360 |
| Construction et développement en cours | 6 | 20 696 937 | XXXX | 20 696 937 | 10 068 315 |
| Matériel et équipement | 7 | 44 026 543 | 36 556 975 | 7 469 568 | 7 853 702 |
| Équipements spécialisés | 8 | 141 792 647 | 97 661 230 | 44 131 417 | 41 869 675 |
| Matériel roulant | 9 | 1 790 355 | 1 041 098 | 749 257 | 735 337 |
| Développement informatique | 10 | 19 317 018 | 14 850 666 | 4 466 352 | 4 438 261 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 838 166 | 476 026 | 362 140 | 391 301 |
| Location-acquisition | 12 | 341 034 | 341 034 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 524 998 548 | 313 015 467 | 211 983 081 | 203 661 152 |

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

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

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

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

Immobilisations**COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | |
|----------------------------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|
| Équipement informatique | 15 | | 144 634 | | 144 634 |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | 50 570 | | 50 570 |
| Développement informatique | 17 | | 1 065 412 | (690 954) | 1 756 366 |
| Développement en cours | 18 | 690 954 | (16 140) | 690 954 | (16 140) |
| Déploiement | 19 | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | 690 954 | 1 244 476 | 0 | 1 935 430 |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--|---------|--|---------|
| Équipement informatique | 23 | | 21 044 | | 21 044 |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | 2 043 | | 2 043 |
| Développement informatique | 25 | | 235 507 | | 235 507 |
| Déploiement | 26 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | | 258 594 | | 258 594 |

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | |
|----------------------------------|----|---------|---------|-----------|-----------|
| Équipement informatique | 15 | | 132 864 | | 132 864 |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | 50 570 | | 50 570 |
| Développement informatique | 17 | | 788 738 | (575 033) | 1 363 771 |
| Développement en cours | 18 | 575 033 | | 575 033 | 0 |
| Déploiement | 19 | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | 575 033 | 972 172 | 0 | 1 547 205 |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--|---------|--|---------|
| Équipement informatique | 23 | | 20 840 | | 20 840 |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | 2 043 | | 2 043 |
| Développement informatique | 25 | | 232 926 | | 232 926 |
| Déploiement | 26 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | | 255 809 | | 255 809 |

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

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Immobilisations | | | | | | |
| Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) | | | | | | |

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | |
|----------------------------------|----|---------|----------|-----------|----------|
| Équipement informatique | 15 | | 11 770 | | 11 770 |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | |
| Développement informatique | 17 | | 276 674 | (115 921) | 392 595 |
| Développement en cours | 18 | 115 921 | (16 140) | 115 921 | (16 140) |
| Déploiement | 19 | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | 115 921 | 272 304 | 0 | 388 225 |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--|-------|--|-------|
| Équipement informatique | 23 | | 204 | | 204 |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | |
| Développement informatique | 25 | | 2 581 | | 2 581 |
| Déploiement | 26 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | | 2 785 | | 2 785 |

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

45 **ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES**
Page 400, ligne 5

2018-2019 2017-2018

Transfert des équipements informatiques en
provenance des CISSS de Laval et Laurentides

0 529 513

46 **AUTRES**
Page 400, ligne 9

2018-2019 2017-2018

Société Québécoise des Infrastructures (SQI)
Fondations
Association des bénévoles

20 239 276 938
391 894 72 589
5 224 3 455

417 357 352 982

47 **AUTRES**
Page 404, ligne 7

| | Solde au début | Affectations de l'exercice | Utilisations de l'exercice | Solde à la fin |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Revenus de placement | 94 504 | | | 94 504 |
| Perte sur disposition | (7 747) | | | (7 747) |
| Revenus/frais sans fins particulières | 2 646 927 | 175 268 | | 2 822 195 |
| Revenus améliorations locatives (garderie) | 140 881 | 22 655 | | 163 536 |
| Affectations d'origine interne | (268 538) | | 274 191 | (542 729) |
| | 2 606 027 | 197 923 | 274 191 | 2 529 759 |

48 **REVENUS - PONCTION**
Page 407, ligne 7

Aucun montant n'est inscrit pour les projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) car l'impact aux résultats est non significatif et ne peut être calculé au prix d'un effort raisonnable.

Centre d'accueil St-Thomas (fin 31 mars 2031) 56 216
CLSC St-Jean-de-Matha (fin 31 mars 2032) 86 930

49 **SOMMAIRE DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS**
Page 415, colonne 1

Redressement des soldes non utilisés au début pour correspondre aux sources de financement et tenir compte des démarcations antérieures.

| | | | | Solde non utilisé au début | |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | Maintien actifs immobiliers | Ligne 1 | | 35 717 \$ | |
| | Équipement non médical | Ligne 7 | | (62 684) \$ | |
| | Équipement médical | Ligne 8 | | 58 140 \$ | |
| | Maintien des actifs inform. | Ligne 11 | | (196 941) \$ | |
| | Dépenses capitalisables | Ligne 12 | | 270 018 \$ | |
| 50 | MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES Page 415, ligne 9 | Montants attribués MSSS | Dépenses encourues au F.I. | | |
| | | Solde non utilisé début | Résultats et Bilan | Solde non utilisé fin | |
| | Oxygénothérapie | 163 369 | 179 424 | 13 980 | 328 813 |
| | Programme d'aides matérielles personnes handicapées | 261 750 | 65 168 | 151 726 | 175 192 |
| | | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | 425 119 | 244 592 | 165 706 | 504 005 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 51 | ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES - AUTRES Page 415, ligne 13 | Montants attribués MSSS | Dépenses encourues au F.I. | | |
| | | Solde non utilisé début | Résultat et Bilan | Solde non utilisé fin | |
| | RITM | 1 276 382 | 0 | 52 821 | 1 223 561 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 52 | AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS Page 415-00, ligne 22, col. 4 | | 2018-2019 Résultats | 2018-2019 Bilan | |
| | Fondations et OSBL | | 61 327 | 1 058 507 | |
| | Entreprises privées | | 0 | 124 079 | |
| | Fonds régional du regroupement de la buanderie Lavérendière | | 0 | 1 738 118 | |
| | Autres sources | | 161 739 | 37 438 | |
| | | | ----- | ----- | |
| | | | 223 066 | 2 958 142 | |
| | | | ===== | ===== | |
| 53 | IMMOBILISATIONS - REDRESSEMENTS Page 421-00, ligne 10, col. 2 | | | 2018-2019 | |
| | Reclassement coût matériel roulant | | | (134 850) | |
| | | | | ===== | |
| 54 | IMMOBILISATIONS - REDRESSEMENTS Page 421-00, ligne 13, col. 2 | | | 2018-2019 | |

Reclassement coût matériel roulant

134 850

=====

55 **IMMOBILISATIONS - TRANSFERT ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE**

Page 421-00 ligne 29, col. 1

Les montants présentés à ces pages représentent les immobilisations transférées au CISSS de Laval (Optilab)

Les actifs suivants ont été transférés à leur valeur comptable nette et sans contrepartie :

| | Coût | Amort. cumulé | Valeur comptable nette |
|----------------------|---------|------------------|------------------------------|
| Équipements médicaux | 210 625 | 119 | 210 506 |
| | ===== | ===== | ===== |

56 **IMMOBILISATIONS - TRANSFERT ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE**

Page 422-00 ligne 21, col. 4

Les montants présentés à ces pages représentent les immobilisations transférées au CISSS de Laval (Optilab)

Les actifs suivants ont été transférés à leur valeur comptable nette et sans contrepartie :

| | Coût | Amort. cumulé | Valeur comptable nette |
|----------------------|---------|------------------|------------------------------|
| Équipements médicaux | 210 625 | 119 | 210 506 |
| | ===== | ===== | ===== |

57 **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**

Page 421-05, lignes 13-14, col. 7

Le détail du coût et de l'amortissement cumulé des améliorations locatives que l'on retrouve à la page 421-05, lignes 13-14, col. 7, est constitué de la propriété Pavillon de la Famille et de l'Enseignement Desrosiers-Langlois érigée au 911, Montée des Pionniers, à Terrebonne. Il est amorti linéairement sur 50 ans.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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 périètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) | Notes |
|---|-------------|---|--|----------------------|-----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| 1 Subventions MSSS | 930 524 813 | 286 376 | XXXX | XXXX | 930 811 189 | |
| 2 Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 3 Contributions des usagers | XXXX | | | 52 963 923 | 52 963 923 | |
| 4 Ventes de services | XXXX | 3 674 185 | | 1 866 564 | 5 540 749 | |
| 5 Recouvrements | | 10 202 881 | 497 457 | 2 088 292 | 12 788 630 | |
| 6 Donations | XXXX | XXXX | XXXX | 1 224 691 | 1 224 691 | |
| 7 Revenus de placement | XXXX | XXXX | | 989 947 | 989 947 | |
| 8 Revenus de type commercial | XXXX | | | 7 105 281 | 7 105 281 | |
| 9 Gain sur disposition | XXXX | | | | | |
| 10 Autres revenus | | 555 825 | 7 566 955 | 4 850 320 | 12 973 100 | |
| 11 TOTAL (L.01 à L.10) | 930 524 813 | 14 719 267 | 8 064 412 | 71 089 018 | 1 024 397 510 | |
| CHARGES | | | | | | |
| 12 Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | 429 146 563 | 429 146 563 | |
| 13 Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | 130 193 822 | 130 193 822 | |
| 14 Charges sociales | XXXX | XXXX | 23 599 919 | 53 034 820 | 76 634 739 | |
| 15 Médicaments | XXXX | | | 31 465 317 | 31 465 317 | |
| 16 Produits sanguins | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 17 Fournitures médicales et chirurgicales | | 960 | | 32 189 855 | 32 190 815 | |
| 18 Denrées alimentaires | XXXX | | | 7 420 175 | 7 420 175 | |
| 19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | XXXX | 1 610 187 | XXXX | 82 712 678 | 84 322 865 | |
| 20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | 6 942 515 | 83 069 | 7 025 584 | |
| 21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | XXXX | | | 18 400 417 | 18 400 417 | |
| 22 Créances douteuses | XXXX | | | 2 018 300 | 2 018 300 | |
| 23 Loyers | XXXX | | 11 709 085 | 9 090 644 | 20 799 729 | |
| 24 Amortissement des immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 18 398 189 | 18 398 189 | |
| 25 Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | | | 897 281 | 897 281 | |
| 26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | 224 729 | | 224 729 | |
| 27 Dépenses de transfert | XXXX | | | 69 382 966 | 69 382 966 | |
| 28 Autres charges | | 1 631 306 | 7 110 709 | 86 694 926 | 95 436 941 | |
| 29 TOTAL (L.12 à L.28) | | 3 242 453 | 49 586 957 | 971 129 022 | 1 023 958 432 | |
| 30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29) | 930 524 813 | 11 476 814 | (41 522 545) | (900 040 004) | 499 078 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|-------------|--|---|--|-------------------|-------|
| | MSSS | Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda) | Total (C.1 à C.4) | |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | |
| Encaisse (découvert bancaire) | XXXX | XXXX | XXXX | 34 437 115 | 34 437 115 | |
| Placements temporaires | XXXX | XXXX | | | | |
| Débiteurs - MSSS | 41 844 428 | 286 376 | XXXX | XXXX | 42 130 804 | |
| Autres débiteurs | | 1 720 897 | 3 556 864 | 9 431 805 | 14 709 566 | |
| Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695) | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb. | 169 411 266 | XXXX | XXXX | XXXX | 169 411 266 | |
| Placements de portefeuille | XXXX | XXXX | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | XXXX | XXXX | 1 278 406 | | 1 278 406 | |
| Actifs destinés à la vente | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 211 255 694 | 2 007 273 | 4 835 270 | 1 707 223 | 263 674 380 | |
| PASSIFS | | | | | | |
| Emprunts temporaires | XXXX | XXXX | 5 848 019 | 17 371 495 | 23 219 514 | |
| Créditeurs - MSSS | | | XXXX | XXXX | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | | 487 928 | 4 005 167 | 78 106 132 | 82 599 227 | |
| Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Intérêts courus à payer | XXXX | | 1 246 610 | 86 153 | 1 332 763 | |
| Revenus reportés liés aux immobilisations | 18 007 063 | 1 341 400 | 653 101 | 9 129 409 | 29 130 973 | |
| Revenus reportés non liés aux immobilisations | 6 823 992 | | 156 562 | 1 244 730 | 8 225 284 | |
| Dettes à long terme (nette du fs d'amort.) | XXXX | XXXX | | 267 401 055 | 267 401 055 | |
| Passif au titre des sites contaminés | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | XXXX | XXXX | XXXX | 75 580 156 | 75 580 156 | |
| Autres éléments | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | | | | 993 304 | 993 304 | |
| TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 24 831 055 | 1 829 328 | 11 909 459 | 449 912 434 | 488 482 276 | |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26) | 186 424 639 | 177 945 | (7 074 189) | (404 336 291) | (224 807 896) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | |
| Immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 211 983 081 | 211 983 081 | |
| Stocks de fournitures | XXXX | XXXX | XXXX | 7 159 756 | 7 159 756 | |
| Frais payés d'avance | | | | 1 708 901 | 1 708 901 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | | | | 220 851 738 | 220 851 738 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31) | 186 424 639 | 177 945 | (7 074 189) | (183 484 553) | (3 956 158) | |

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 | 203 661 152 | 203 661 152 | |
| Acquisitions | 2 | XXXX | 27 617 399 | 27 617 399 | |
| Réduction de valeur des immobilisations | 3 | XXXX | | | |
| Produits de disposition | 4 | XXXX | | | |
| Amortissement | 5 | XXXX | (18 398 189) | (18 398 189) | |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations | 6 | XXXX | (686 775) | (686 775) | |
| Transferts à une entité du périmètre comptable | 7 | XXXX | (210 506) | (210 506) | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable | 8 | XXXX | | | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 9 | XXXX | | | |
| Autres (préciser P695) | 10 | XXXX | | | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | 211 983 081 | 211 983 081 | |

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

| | | | | | |
|--|-----------|--------------------|--|--------------------|--|
| Dettes à long terme au début | 23 | 276 125 916 | | 276 125 916 | |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme | 24 | 72 561 171 | | 72 561 171 | |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 25 | | | | |
| Emprunts effectués - PPP | 26 | XXXX | | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 27 | (20 984 512) | | (20 984 512) | |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 28 | (60 301 520) | | (60 301 520) | |
| 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 | 267 401 055 | | 267 401 055 | |

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

| | | Entités du périmètre 1 | Tiers hors périmètre 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------|
| EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 1 | | | | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 2 | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02) | 3 | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 4 | 4 202 963 | 8 901 118 | 13 104 081 | |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. | 5 | | | | |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations | 6 | 75 120 637 | 23 231 775 | 98 352 412 | |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations | 7 | (72 561 171) | | (72 561 171) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 8 | (914 410) | (14 761 398) | (15 675 808) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations | 9 | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) | 10 | 5 848 019 | 17 371 495 | 23 219 514 | |
| 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 | 43 109 | 8 256 860 | 8 299 969 | |
| 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 | (22 862 378) | | (22 862 378) | 58 |
| 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

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

CONCILIATION BANCAIRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Montant |
|---|-----------|---|---|-------------|---|-------------------|
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | XXXX | | | XXXX | | 34 437 115 |
| | | | | | | Total (C3 + C4) |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | (203 040) | | | (1 371 483) | | (1 574 523) |
| Plus: Chèques en circulation | 103 004 | | | 735 862 | | 838 866 |
| | | | | | | Total (L.1 à L.3) |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | XXXX | | | XXXX | | 33 701 458 |

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 | | 639 342 | | 4 212 | 643 554 | |
| Recouvrements | | 850 235 | 277 218 | 190 524 | 1 317 977 | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | XXXX | 197 571 | XXXX | XXXX | 197 571 | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | XXXX | XXXX | | 14 816 513 | 14 816 513 | |
| Avances aux employés | XXXX | XXXX | | 1 238 169 | 1 238 169 | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | XXXX | XXXX | | 705 079 | 705 079 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | XXXX | XXXX | 452 103 | XXXX | 452 103 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | XXXX | XXXX | 984 378 | XXXX | 984 378 | |
| Autres | | 33 749 | 1 843 165 | 4 139 537 | 6 016 451 | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | | 1 720 897 | 3 556 864 | 21 094 034 | 26 371 795 | |
| Provision pour créances douteuses | XXXX | | | 11 662 229 | 11 662 229 | |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | | 1 720 897 | 3 556 864 | 9 431 805 | 14 709 566 | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---|---|---|---|
| | 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

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

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

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 29 | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

| | Notes | | | | |
|---|-------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Établissements publics | XXXX | 487 928 | XXXX | XXXX | 487 928 |
| Transferts à payer | XXXX | | | | |
| Fournisseurs | | XXXX | 926 357 | 29 780 571 | 30 706 928 |
| Dépôt pour soumission | XXXX | XXXX | | 80 121 | 80 121 |
| Salaires courus à payer | XXXX | XXXX | XXXX | 19 464 586 | 19 464 586 |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | XXXX | XXXX | 885 993 | XXXX | 885 993 |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | XXXX | XXXX | XXXX | 23 596 641 | 23 596 641 |
| - FSS à payer sur salaires courus | XXXX | XXXX | XXXX | 933 108 | 933 108 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision pour passifs éventuels | | | | 3 745 166 | 3 745 166 |
| Impôt provincial à payer | XXXX | XXXX | 2 192 817 | XXXX | 2 192 817 |
| Autres | XXXX | XXXX | | 505 939 | 505 939 |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12) | | 487 928 | 4 005 167 | 78 106 132 | 82 599 227 |

EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | Notes | | | |
|---|-------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Acceptations bancaires | XXXX | XXXX | 17 371 495 | 17 371 495 |
| Emprunts bancaires | XXXX | XXXX | | |
| Marges de crédit | XXXX | XXXX | | |
| Billets à escompte | XXXX | XXXX | | |
| Billets de trésorerie | XXXX | XXXX | | |
| Billets au pair | | 5 848 019 | | 5 848 019 |
| Autres emprunts temporaires | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20) | | 5 848 019 | 17 371 495 | 23 219 514 |

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|
| | Société québécoise des infrastructures | Financement- Québec | Société d'habitation du Québec | Fonds de financement | Tiers hors périmètre (préciser) | TOTAL (C1 à C5) | |
| Obligations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Billets | XXXX | 17 868 943 | XXXX | 249 532 112 | | 267 401 055 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Autres produits financiers (préciser P695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.09) | XXXX | 17 868 943 | XXXX | 249 532 112 | | 267 401 055 | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| ÉCHÉANCES: | | Obligations contractuelles | | | | | | Notes |
|-------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|------------|
| | | Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1 | Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2 | Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3 | Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4 | Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5 | Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6 | |
| 2019-2020 | 1 | 100 984 | 30 307 690 | 11 317 996 | 8 198 664 | | | 59, 60, 61 |
| 2020-2021 | 2 | | 391 696 | 6 754 309 | 4 672 919 | | | |
| 2021-2022 | 3 | | | 6 058 197 | 2 993 457 | | | |
| 2022-2023 | 4 | | | 5 637 466 | 2 442 848 | | | |
| 2023-2024 | 5 | | | 3 269 568 | 507 003 | | | |
| 2024-2029 | 6 | | | 34 274 | 15 129 | | | |
| 2029-2034 | 7 | | | | 15 130 | | | |
| 2034-2039 | 8 | | | | 5 794 | | | |
| 2039-2044 | 9 | | | | | | | |
| 2044 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 À L.11) | 12 | 100 984 | 30 699 386 | 33 071 810 | 18 850 944 | | | |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| | | Obligations contractuelles | | | | | | |
|-------------------------------|----|--|---------------------------------------|---|---|---|---|--------|
| | | Contrats pour l'approvisionnement en biens et services | | | | | | |
| ÉCHÉANCES: | | RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser) | RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre | Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) | Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) | Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) | Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser) | Notes |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2019-2020 | 1 | | 84 893 537 | | 2 392 172 | 214 969 | 69 858 139 | |
| 2020-2021 | 2 | | 30 735 644 | | | | 22 665 664 | |
| 2021-2022 | 3 | | 28 896 908 | | | | 5 496 224 | |
| 2022-2023 | 4 | | 27 013 932 | | | | 1 385 010 | |
| 2023-2024 | 5 | | 15 437 757 | | | | 266 183 | |
| 2024-2029 | 6 | | | | | | 373 025 | |
| 2029-2034 | 7 | | | | | | | |
| 2034-2039 | 8 | | | | | | | |
| 2039-2044 | 9 | | | | | | | |
| 2044 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | 186 977 778 | | 2 392 172 | 214 969 | 100 044 245 | 62, 63 |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

| ÉCHÉANCES: | | Entreprises ambulancières | Organismes communautaires | Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser) | Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser) | Autres transferts à des entités du périmètre (préciser) | Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser) | Notes |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---|---|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2019-2020 | 1 | 24 966 930 | 27 812 847 | | | | | |
| 2020-2021 | 2 | | 27 812 847 | | | | | |
| 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 | 24 966 930 | 55 625 694 | | | | | |

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| ÉCHÉANCES | | Établissement 1 | | Établissement 2 | | Notes |
|---------------------|----|---|---|---|---|-------|
| | | Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre 1 | Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral 2 | Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre 3 | Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral 4 | |
| 2019-2020 | 1 | 7 017 175 | | 7 067 188 | | |
| 2020-2021 | 2 | 7 081 715 | | 7 132 579 | | |
| 2021-2022 | 3 | 7 146 756 | | 7 198 484 | | |
| 2022-2023 | 4 | 7 212 299 | | 7 264 907 | | |
| 2023-2024 | 5 | 7 278 347 | | 7 331 849 | | |
| 2024-2029 | 6 | 37 400 234 | | 37 681 700 | | |
| 2029-2034 | 7 | 39 128 136 | | 39 434 354 | | |
| 2034-2039 | 8 | 8 038 679 | | 8 103 081 | | |
| 2039-2044 | 9 | | | | | |
| 2044 et plus | 10 | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 120 303 341 | | 121 214 142 | | |

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------------|-----------|--|--|--|------------|--|
| 1 | 4 627 907 | | 29 626 583 | 3 555 104 | | | | 30 699 386 | |
| 2 | 20 915 766 | | 6 081 696 | 8 146 518 | | | | 18 850 944 | |
| 3 | | | | | | | | | |

Contrats d'approvisionnement en biens et services

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|-------------|--|-----------|--|-------------|----|
| 4 | 199 342 900 | | 70 151 504 | 85 314 658 | | 2 798 032 | | 186 977 778 | 64 |
| 5 | | 3 271 748 | | 879 576 | | | | 2 392 172 | 65 |
| 6 | 43 814 357 | 70 369 252 | 57 206 394 | 71 345 758 | | | | 100 044 245 | 66 |
| 7 | 268 700 930 | 73 641 000 | 163 066 177 | 169 241 614 | | 2 798 032 | | 338 964 525 | |

Notes

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

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------|-----------|------------|--|-------------|--|-------------|--------|
| 8 | 46 365 882 | | | 23 510 550 | | 2 111 598 | | 24 966 930 | 67 |
| 9 | 77 900 619 | 1 246 410 | 2 825 422 | 27 334 311 | | 987 554 | | 55 625 694 | 68, 69 |
| 10 | 261 815 490 | | | 13 668 940 | | (6 629 067) | | 241 517 483 | 70 |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 386 081 991 | 1 246 410 | 2 825 422 | 64 513 801 | | (3 529 915) | | 322 110 107 | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS"

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

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |

Contrats d'approvisionnement en biens et services

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |

Notes

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

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| ÉCHÉANCES: | Notes | | | |
|---------------------|-------|------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019-2020 | | | | |
| 2020-2021 | | | | |
| 2021-2022 | | | | |
| 2022-2023 | | | | |
| 2023-2024 | | | | |
| 2024-2029 | | | | |
| 2029-2034 | | | | |
| 2034-2039 | | | | |
| 2039-2044 | | | | |
| 2044 et plus | | | | |
| Indéterminée | | 14 102 663 | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | | 14 102 663 | | |

71

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

| | Notes | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|---|----------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ventes de biens et services | 13 | | | | | | | |
| Donations de tiers | 14 | 13 004 251 | 2 259 298 | 1 096 734 | | (64 152) | | 14 102 663 |
| Autres revenus | 15 | | | | | | | |
| Transferts du gouvernement fédéral | 16 | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.16) | 17 | 13 004 251 | 2 259 298 | 1 096 734 | | (64 152) | | 14 102 663 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

| | | Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1 | Autres subventions (préciser) 2 | Contrats de location-exploitation (préciser) 3 | Autres (préciser) 4 | Notes |
|----------------------------|-----------|---|--|---|---------------------------|-----------|
| 2019-2020 | 1 | 20 015 731 | | | | |
| 2020-2021 | 2 | 19 599 163 | | | | |
| 2021-2022 | 3 | 17 529 205 | | | | |
| 2022-2023 | 4 | 16 430 466 | | | | |
| 2023-2024 | 5 | 16 097 806 | | | | |
| 2024-2029 | 6 | 76 152 088 | | | | |
| 2029-2034 | 7 | 62 654 352 | | | | |
| 2034-2039 | 8 | 32 719 631 | | | | |
| 2039-2044 | 9 | 6 202 613 | | | | |
| 2044 et plus | 10 | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 267 401 055 | | | | 73 |

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| INFORMATIONS SUR LA TPS | | Dépenses sujettes à la TPS | Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TPS obtenu par l'établissement |
|-------------------------|---|----------------------------|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Fonds d'exploitation: | | | | |
| - Activités principales | 1 | 110 470 720 | 5 523 536 | 4 329 277 |
| - Activités accessoires | 2 | 1 677 206 | 83 860 | 65 728 |
| Fonds d'immobilisation: | | | | |
| - Immobilisations | 3 | 28 309 007 | 1 415 450 | 1 171 226 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 140 456 933 | 7 022 846 | 5 566 231 |

| | | 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 | 56 |
| Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales | 6 | 78 |

| INFORMATIONS SUR LA TVQ | | Dépenses sujettes à la TVQ | Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement |
|---|----|----------------------------|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Fonds d'exploitation: | | | | |
| - Activités principales | 7 | 109 445 779 | 10 917 216 | 5 599 629 |
| - Activités accessoires | 8 | 1 661 645 | 165 749 | 85 016 |
| Fonds d'immobilisations | | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | | |
| Terrains | 9 | | | |
| Aménagement des terrains | 10 | 7 063 | 705 | 363 |
| Améliorations locatives | 11 | (492 043) | (49 081) | (25 277) |
| Bâtiments | 12 | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | (1 162 565) | (115 966) | (59 722) |
| Construction et développement en cours | 14 | 17 458 748 | 1 741 510 | 896 878 |
| Matériel et équipements | 15 | 1 615 771 | 161 173 | 83 004 |
| Équipements spécialisés | 16 | 4 500 287 | 448 904 | 231 185 |
| Matériel roulant | 17 | 175 285 | 17 485 | 9 005 |
| Développement informatique | 18 | 560 060 | 55 866 | 28 771 |
| Réseau de télécommunication | 19 | | | |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) | 20 | 22 662 606 | 2 260 596 | 1 164 207 |
| Dépenses non capitalisées | 21 | 5 622 166 | 560 811 | 288 524 |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) | 22 | 139 392 196 | 13 904 372 | 7 137 376 |

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

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

| Établissements publics: | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2) | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------|
| | Contributions des Usagers (L03) 1 | Ventes de Services (L04) 2 | Recouvrements (L05) 3 | Autres revenus (L10) 4 | Total (C1 à C4) 5 | |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | | |
| 1104 5119 | 6 | | 15 679 | | 15 679 | |
| 1104 5127 | 7 | | | | | |
| 1104 5135 | 8 | | 4 971 | 1 169 | 6 140 | |
| 1104 5143 | 9 | | 271 581 | 2 625 | 274 206 | |
| 1104 5150 | 10 | | 114 351 | 52 200 | 166 551 | |
| 1104 5168 | 11 | | 27 375 | 225 855 | 253 230 | |
| 1104 5176 | 12 | | | 1 709 | 1 709 | |
| 1104 5184 | 13 | | 307 425 | 43 510 | 630 368 | |
| 1104 5192 | 14 | | | 888 | 888 | |
| 1104 5200 | 15 | | 45 | 751 | 796 | |
| 1104 5218 | 16 | | 4 806 | 40 | 4 846 | |
| 1104 5226 | 17 | | 4 806 | 4 343 | 9 149 | |
| 1104 5234 | 18 | | 65 606 | 21 665 | 87 271 | |
| 1104 5242 | 19 | | 4 806 | | 4 806 | |
| 1104 5267 | 20 | | 120 975 | 8 654 893 | 8 808 040 | |
| 1104 5275 | 21 | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | 2 135 497 | 393 274 | 2 689 613 | |
| 1104 5291 | 23 | | 1 602 | 796 | 9 103 | |
| 1104 5309 | 24 | | 520 527 | 655 | 521 182 | |
| 1104 5317 | 25 | | 1 602 | 214 | 1 816 | |
| 1104 5333 | 26 | | 4 806 | | 4 806 | |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | 874 967 | 874 967 | |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | 67 725 | | 67 725 | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | 3 674 185 | 10 202 881 | 555 825 | 14 432 891 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | Total (C1+C2+C3+C4+C5) |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | Médicaments (L15) 1 | Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2 | Rétributions versées aux RNI (19) 3 | Dépenses de transfert (L27) 4 | Autres charges (L28) 5 | |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | 44 100 | 44 100 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | 1 409 | 1 409 |
| 1104 5119 | 6 | | 6 600 | | | 6 600 |
| 1104 5127 | 7 | | | | 725 | 725 |
| 1104 5135 | 8 | | | | 102 058 | 102 058 |
| 1104 5143 | 9 | | 72 375 | | 155 441 | 227 816 |
| 1104 5150 | 10 | | | | 3 782 | 3 782 |
| 1104 5168 | 11 | | | | 5 892 | 5 892 |
| 1104 5176 | 12 | | | | 3 484 | 3 484 |
| 1104 5184 | 13 | | 549 375 | | 520 800 | 1 070 175 |
| 1104 5192 | 14 | 932 | | | 6 705 | 7 637 |
| 1104 5200 | 15 | | | | 17 120 | 17 120 |
| 1104 5218 | 16 | | | | 1 712 | 1 712 |
| 1104 5226 | 17 | | | | 142 | 142 |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | 54 750 | | 48 707 | 103 457 |
| 1104 5275 | 21 | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | 729 942 | | 355 600 | 1 085 542 |
| 1104 5291 | 23 | 28 | | | 256 152 | 256 180 |
| 1104 5309 | 24 | | 36 450 | | 595 | 37 045 |
| 1104 5317 | 25 | | | | 77 | 77 |
| 1104 5333 | 26 | | 13 725 | | 4 849 | 18 574 |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | 46 674 | 46 674 |
| 1269 4659 | 29 | | 146 970 | | 53 874 | 200 844 |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | 1 408 | 1 408 |
| 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 | | 960 | 1 610 187 | 1 631 306 | 3 242 453 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| | Autres débiteurs (L04) | Autres éléments d'actifs (L12) | Total (C1+C2) |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1104 2686 | | | |
| 1104 2918 | | | |
| 1104 3866 | | | |
| 1104 4088 | | | |
| 1104 5051 | | | |
| 1104 5119 | 4 955 | | 4 955 |
| 1104 5127 | | | |
| 1104 5135 | 4 806 | | 4 806 |
| 1104 5143 | 59 031 | | 59 031 |
| 1104 5150 | 14 106 | | 14 106 |
| 1104 5168 | 118 399 | | 118 399 |
| 1104 5176 | | | |
| 1104 5184 | 137 867 | | 137 867 |
| 1104 5192 | | | |
| 1104 5200 | 658 | | 658 |
| 1104 5218 | 7 131 | | 7 131 |
| 1104 5226 | 4 806 | | 4 806 |
| 1104 5234 | 37 171 | | 37 171 |
| 1104 5242 | 4 806 | | 4 806 |
| 1104 5267 | 460 510 | | 460 510 |
| 1104 5275 | | | |
| 1104 5283 | 667 239 | | 667 239 |
| 1104 5291 | 1 602 | | 1 602 |
| 1104 5309 | 85 677 | | 85 677 |
| 1104 5317 | 1 602 | | 1 602 |
| 1104 5333 | 4 806 | | 4 806 |
| 1243 1656 | | | |
| 1259 9213 | | | |
| 1269 4659 | 38 000 | | 38 000 |
| 1273 0628 | | | |
| 1279 7577 | | | |
| 1362 3616 | | | |
| 1466 5293 | 67 725 | | 67 725 |
| 1625 8899 | | | |
| 1845 6327 | | | |
| Non ventilé par établissement | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 1 720 897 | | 1 720 897 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | PASSIFS (P.619 colonne 2) | | | | Total (C1 à C4) |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------|-----------------|
| | Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) | Revenus reportés liés aux immob. (L19) | Revenus reportés non liés aux immob. (L20) | Autres éléments (L25) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | |
| 1104 5119 | 6 | | | | |
| 1104 5127 | 7 | | | | |
| 1104 5135 | 8 | | | | |
| 1104 5143 | 9 | 11 422 | | | 11 422 |
| 1104 5150 | 10 | | | | |
| 1104 5168 | 11 | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | |
| 1104 5184 | 13 | 105 743 | | | 105 743 |
| 1104 5192 | 14 | 536 | | | 536 |
| 1104 5200 | 15 | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | |
| 1104 5267 | 20 | 65 798 | | | 65 798 |
| 1104 5275 | 21 | | | | |
| 1104 5283 | 22 | 172 973 | 1 341 400 | | 1 514 373 |
| 1104 5291 | 23 | 41 220 | | | 41 220 |
| 1104 5309 | 24 | 8 850 | | | 8 850 |
| 1104 5317 | 25 | | | | |
| 1104 5333 | 26 | 4 425 | | | 4 425 |
| 1243 1656 | 27 | | | | |
| 1259 9213 | 28 | 47 833 | | | 47 833 |
| 1269 4659 | 29 | 29 128 | | | 29 128 |
| 1273 0628 | 30 | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 487 928 | 1 341 400 | | 1 829 328 |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | | | | Notes |
|--|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------|
| | Contributions des Usagers (L-03) | Recouvrements (L-05) | Autres revenus (L-10) | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20) | Loyers (L-23) | Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26) | Autres charges (L-28) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | | | |
| 1 Agence du revenu du Québec | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 2 CEGEP (préciser) | | 9 950 | 182 438 | XXXX | XXXX | | XXXX | 16 525 |
| 3 Commissions scolaires (préciser) | | 2 226 | 33 447 | XXXX | XXXX | 67 970 | XXXX | 40 952 |
| 4 Corporation d'urgences-santé | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 5 Curateur public | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6 Progr. assur. RSSS (DARSSS) | | 151 343 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 505 175 |
| 7 École nationale d'administration publique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8 Financement-Québec | | | | XXXX | 647 495 | XXXX | 22 729 | |
| 9 Fonds de financement | | | | XXXX | 6 295 020 | XXXX | 202 000 | |
| 10 Fonds de la recherche du Québec - Santé | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 11 Fonds des ressources naturelles | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 12 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS) | | 92 859 | 13 916 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 000 220 |
| 13 Héma-Québec | | 2 225 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 44 960 |
| 14 Hydro-Québec | | 2 694 | 57 400 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 659 886 |
| 15 Institut national de la recherche scientifique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 16 Institut national en santé publique du Qc | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 64 490 |
| 17 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ) | | 5 028 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 203 030 |
| 18 Min. Éducation, Eris. sup. et Rech. | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 19 Ministère des Finances | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 20 Ministère de la Sécurité publique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 700 |
| 21 Régie de l'assurance-maladie du Québec | | | 7 041 676 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 50 |
| 22 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS) | | | 21 840 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 23 Société d'habitation du Québec | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 24 Société québécoise des infrastructures | | | | XXXX | | 11 641 115 | | |
| 25 Télé-Université | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 26 Université du Qc à Mtl (Télé-Universit'exclu) | | 2 684 | 11 913 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 27 Université du Québec à Trois-Rivières | | | 61 417 | XXXX | XXXX | | XXXX | 2 487 |
| 28 Univ. du Qc et ses univ. constituantes | | 11 196 | 42 789 | XXXX | XXXX | | XXXX | 15 |
| 29 Autres entités du périmètre (préc.P695) | | 217 252 | 100 119 | XXXX | XXXX | | XXXX | 572 219 |
| 30 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC) | XXXX | | | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 31 TOTAL (L.01 à L.30) | | 497 457 | 7 566 955 | XXXX | 6 942 515 | 11 709 085 | 224 729 | 7 110 709 |

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| | Actifs (P.619, C.3) | | Passifs (P.619, C.3) | | Notes | | |
|--|------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------|--|--|
| | Autres débiteurs (L04) | Frais reportés liés aux dettes (L09) | Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) | Intérêts courus à payer (L18) | | Revenus reportés liés aux immob. (L19) | Revenus reportés non liés aux immob. (L20) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | | |
| Agence du revenu du Québec | 1 436 481 | XXXX | 2 192 817 | XXXX | | | |
| CEGEP (préciser) | 101 929 | XXXX | 13 900 | XXXX | | | |
| Commissions scolaires (préciser) | 66 | XXXX | 2 724 | XXXX | | | |
| Corporation d'urgences-santé | | XXXX | | XXXX | | | |
| Curateur public | | XXXX | | XXXX | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | 218 468 | XXXX | 3 288 | XXXX | | | |
| École nationale d'administration publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Financement-Québec | | 10 559 | | 145 836 | | | |
| Fonds de financement | | 1 267 847 | | 1 100 774 | | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds des ressources naturelles | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 8 062 | XXXX | 482 510 | XXXX | | | |
| Héma-Québec | 1 200 | XXXX | 4 775 | XXXX | | | |
| Hydro-Québec | | XXXX | 377 164 | XXXX | 293 374 | | |
| Institut national de la recherche scientifique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | 112 | XXXX | 5 152 | XXXX | | | |
| Le centre de services partagés du Québec (CSPQ) | | XXXX | 3 880 | XXXX | | | |
| Min. Education, Ens. sup. et Rech. | | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère des Finances | | XXXX | 885 993 | XXXX | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 1 573 364 | XXXX | | XXXX | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | 21 840 | XXXX | | XXXX | | | |
| Société d'habitation du Québec | | XXXX | | XXXX | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 20 239 | XXXX | | XXXX | | | |
| Télé-Université | | XXXX | | XXXX | | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | 991 | XXXX | | XXXX | | 1 982 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 33 497 | XXXX | | XXXX | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes | 10 830 | XXXX | | XXXX | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P695) | 129 785 | XXXX | 32 964 | XXXX | 359 727 | 154 580 | |
| Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 3 556 864 | 1 278 406 | 4 005 167 | 1 246 610 | 653 101 | 156 562 | |

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
| Donations - Activités principales (rep. P290-00) | 716 817 | | 6 104 | 27 618 | 695 303 | 21 514 | |
| Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 209 100 | 4 654 | 179 919 | 237 111 | 156 562 | 57 192 | |
| Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 191 732 | (33 642) | 154 388 | 56 020 | 256 458 | (98 368) | |
| Donations - Activités accessoires (rep. P291-00) | | | | | | | |
| Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 189 260 | | 587 500 | 483 791 | 292 969 | (103 709) | |
| TOTAL (L-01 à L-06) | 1 306 909 | (28 988) | 927 911 | 804 540 | 1 401 292 | (123 371) | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 55 225 | | | | 55 225 | 0 | |
| Municipalités et Organismes municipaux | | | | | | | |
| Entreprises privées | 1 042 584 | (33 642) | 747 992 | 567 429 | 1 189 505 | (180 563) | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2) | 209 100 | 4 654 | 179 919 | 237 111 | 156 562 | 57 192 | |
| Hydro-Québec | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre (préciser P695) | | | | | | | |
| TOTAL (L-08 à L-13) | 1 306 909 | (28 988) | 927 911 | 804 540 | 1 401 292 | (123 371) | |

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

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

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

| | | Revenus reportés au début | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) | Notes |
|--|---|------------------------------|---|--|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie | 1 | | | | | |
| Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle | 2 | 50 651 | 15 356 | 50 000 | 16 007 | |
| Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle | 3 | | | | | |
| Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie | 4 | 11 733 | 75 937 | | 87 670 | |
| Fournitures en ophtalmologie | 5 | 33 642 | 169 164 | 170 | 202 636 | |
| Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P695) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 96 026 | 260 457 | 50 170 | 306 313 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 986 | 3 414 413 | 94 546 | 3 682 049 |
| Temps supplémentaire | 3 | 100 | 4 740 | 150 | 6 375 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 461 | XXXX | 71 597 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 89 086 | 3 488 614 | 94 696 | 3 760 021 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 966 | 740 353 | 19 555 | 774 160 |
| Particuliers | 9 | 8 626 | 246 110 | 10 597 | 331 970 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 592 | 986 463 | 30 152 | 1 106 130 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 562 116 | XXXX | 641 744 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 678 | 5 037 193 | 124 848 | 5 507 895 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 93 166 | XXXX | 104 536 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 179 796 | XXXX | 226 281 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 272 962 | XXXX | 330 817 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 116 678 | 5 310 155 | 124 848 | 5 838 712 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 627 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 627 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 116 678 | 5 302 528 | 124 848 | 5 838 712 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 154 | 3 891 | 403 | 13 358 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 116 524 | 5 298 637 | 124 445 | 5 825 354 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 35 406 | | 35 706 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 35 406 | | 35 706 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 149,87 | XXXX | 163,15 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 975 | 2 477 995 | 65 747 | 2 527 836 |
| Temps supplémentaire | 3 | 49 | 2 131 | 8 | 127 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 799 | XXXX | 51 347 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 024 | 2 533 925 | 65 755 | 2 579 310 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 802 | 533 170 | 13 599 | 530 459 |
| Particuliers | 9 | 5 817 | 168 752 | 7 581 | 235 860 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 619 | 701 922 | 21 180 | 766 319 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 408 825 | XXXX | 442 642 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 84 643 | 3 644 672 | 86 935 | 3 788 271 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 72 711 | XXXX | 84 536 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 148 633 | XXXX | 173 702 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 221 344 | XXXX | 258 238 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 84 643 | 3 866 016 | 86 935 | 4 046 509 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 627 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 627 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 84 643 | 3 858 389 | 86 935 | 4 046 509 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 138 | 3 537 | 382 | 12 811 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 84 505 | 3 854 852 | 86 553 | 4 033 698 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 26 618 | | 26 470 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 26 618 | | 26 470 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 145,11 | XXXX | 152,39 |
| B - L'usager | 30 | 2 216 | XXXX | 2 247 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 739,55 | XXXX | 1 795,15 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 011 | 936 418 | 28 799 | 1 154 213 |
| Temps supplémentaire | 3 | 51 | 2 609 | 142 | 6 248 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 662 | XXXX | 20 250 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 062 | 954 689 | 28 941 | 1 180 711 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 164 | 207 183 | 5 956 | 243 701 |
| Particuliers | 9 | 2 809 | 77 358 | 3 016 | 96 110 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 973 | 284 541 | 8 972 | 339 811 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 153 291 | XXXX | 199 102 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 035 | 1 392 521 | 37 913 | 1 719 624 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 455 | XXXX | 20 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 163 | XXXX | 52 579 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 51 618 | XXXX | 72 579 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 035 | 1 444 139 | 37 913 | 1 792 203 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 51 618 | XXXX | 72 579 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 035 | 1 444 139 | 37 913 | 1 792 203 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 | 354 | 21 | 547 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 019 | 1 443 785 | 37 892 | 1 791 656 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 788 | | 9 236 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 788 | | 9 236 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 164,29 | XXXX | 193,99 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 9 424 | 335 244 | 8 642 | 322 513 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 109 | 5 911 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 388 | XXXX | 5 233 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 424 | 339 632 | 8 751 | 333 657 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 707 | 61 799 | 1 812 | 68 733 |
| Particuliers | 9 | 319 | 8 330 | 1 488 | 12 755 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 026 | 70 129 | 3 300 | 81 488 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 114 | XXXX | 54 655 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 450 | 461 875 | 12 051 | 469 800 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 253 551 | XXXX | 185 891 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 69 510 | XXXX | 32 499 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 323 061 | XXXX | 218 390 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 450 | 784 936 | 12 051 | 688 190 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 303 200 | | 202 075 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 303 200 | XXXX | 202 075 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 450 | 481 736 | 12 051 | 486 115 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 4 849 | 132 276 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 450 | 481 736 | 7 202 | 353 839 |

| | | 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 | 808 | XXXX | 379 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 596,21 | XXXX | 933,61 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 127 | 1 899 879 | 55 614 | 2 115 483 |
| Temps supplémentaire | 3 | 282 | 12 480 | 242 | 12 378 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 076 | XXXX | 39 292 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 73 | 5 258 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 409 | 1 957 435 | 55 929 | 2 172 411 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 581 | 404 463 | 9 559 | 415 723 |
| Particuliers | 9 | 5 748 | 163 825 | 3 905 | 120 770 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 329 | 568 288 | 13 464 | 536 493 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 317 588 | XXXX | 359 036 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 738 | 2 843 311 | 69 393 | 3 067 940 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 46 683 | XXXX | 46 102 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 78 899 | XXXX | 140 050 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 125 582 | XXXX | 186 152 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 738 | 2 968 893 | 69 393 | 3 254 092 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 125 582 | XXXX | 186 152 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 738 | 2 968 893 | 69 393 | 3 254 092 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 437 | 13 432 | 154 | 5 163 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 301 | 2 955 461 | 69 239 | 3 248 929 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 969 | 1 769 011 | 1 948 454 |
| Temps supplémentaire | 3 | 281 | 12 455 | 12 214 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 447 | 34 917 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 73 | 5 258 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 250 | 1 822 913 | 2 000 843 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 878 | 374 916 | 383 698 |
| Particuliers | 9 | 5 457 | 151 732 | 110 987 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 335 | 526 648 | 494 685 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 297 450 | 332 933 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 585 | 2 647 011 | 2 828 461 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 455 | 8 455 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 49 897 | 59 522 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 58 352 | 67 977 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 585 | 2 705 363 | 2 896 438 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 585 | 2 705 363 | 2 896 438 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 437 | 13 432 | 5 163 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 148 | 2 691 931 | 2 891 275 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la vacc. chez le nourr

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 025 | 44 615 | 2 457 | 108 366 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 520 | XXXX | 3 359 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 025 | 46 135 | 2 457 | 111 725 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 216 | 9 385 | 361 | 16 081 |
| Particuliers | 9 | 347 | 14 909 | 45 | 1 968 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 563 | 24 294 | 406 | 18 049 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 358 | XXXX | 16 362 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 588 | 78 787 | 2 863 | 146 136 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 447 | XXXX | 3 306 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 447 | XXXX | 3 306 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 588 | 79 234 | 2 863 | 149 442 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 447 | XXXX | 3 306 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 588 | 79 234 | 2 863 | 149 442 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 588 | 79 234 | 2 863 | 149 442 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations clin

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 944 | 49 172 | 1 840 088 |
| Temps supplémentaire | 3 | 281 | 238 | 12 214 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 31 558 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 73 | 5 258 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 225 | 49 483 | 1 889 118 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 662 | 8 462 | 367 617 |
| Particuliers | 9 | 5 110 | 3 611 | 109 019 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 772 | 12 073 | 476 636 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 316 571 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 997 | 61 556 | 2 682 325 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 8 455 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 56 216 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 64 671 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 997 | 61 556 | 2 746 996 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 997 | 61 556 | 2 746 996 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 437 | 154 | 5 163 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 560 | 61 402 | 2 741 833 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 158 | 3 985 | 167 029 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 4 | 164 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 375 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 159 | 3 989 | 171 568 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 703 | 736 | 32 025 |
| Particuliers | 9 | 291 | 249 | 9 783 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 994 | 985 | 41 808 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 26 103 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 153 | 4 974 | 239 479 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 37 647 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 80 528 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 118 175 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 153 | 4 974 | 357 654 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 153 | 4 974 | 357 654 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 153 | 4 974 | 357 654 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 067 | 1 193 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 299,79 |

| | 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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 349 | 12 649 | 549 | 17 342 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 134 | 4 | 194 |
| Primes | 4 | XXXX | 282 | XXXX | 340 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 352 | 13 065 | 553 | 17 876 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 74 | 2 977 | 115 | 3 897 |
| Particuliers | 9 | 58 | 1 796 | 48 | 1 437 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 132 | 4 773 | 163 | 5 334 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 199 | XXXX | 3 148 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 484 | 20 037 | 716 | 26 358 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 451 | XXXX | 62 362 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 431 | XXXX | 10 939 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 882 | XXXX | 73 301 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 484 | 65 919 | 716 | 99 659 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 484 | 65 919 | 716 | 99 659 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 484 | 65 919 | 716 | 99 657 |

| | | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 421 | 1 137 762 | 29 217 | 1 198 053 |
| Temps supplémentaire | 3 | 140 | 5 230 | 90 | 3 634 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 704 | XXXX | 14 600 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 561 | 1 157 696 | 29 307 | 1 216 287 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 634 | 229 245 | 5 760 | 242 633 |
| Particuliers | 9 | 2 715 | 69 210 | 2 040 | 79 014 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 349 | 298 455 | 7 800 | 321 647 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 183 832 | XXXX | 196 650 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 910 | 1 639 983 | 37 107 | 1 734 584 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 116 538 | XXXX | 141 693 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 59 240 | XXXX | 81 963 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 157 113 | XXXX | 159 312 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 332 891 | XXXX | 382 968 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 910 | 1 972 874 | 37 107 | 2 117 552 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 6 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 910 | 1 972 874 | 37 107 | 2 111 552 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 100 | 4 202 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 910 | 1 972 874 | 37 007 | 2 107 350 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 640 | 97 115 | 2 513 | 98 462 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 42 | 7 | 324 |
| Primes | 4 | XXXX | 90 | XXXX | 121 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 641 | 97 247 | 2 520 | 98 907 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 579 | 22 352 | 559 | 22 556 |
| Particuliers | 9 | 65 | 2 522 | 116 | 4 641 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 644 | 24 874 | 675 | 27 197 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 424 | XXXX | 16 171 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 285 | 137 545 | 3 195 | 142 275 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 585 | XXXX | 5 204 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 585 | XXXX | 5 204 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 285 | 138 130 | 3 195 | 147 479 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 585 | XXXX | 5 204 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 285 | 138 130 | 3 195 | 147 479 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 285 | 138 130 | 3 195 | 147 479 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 265 | 53 605 | 1 479 | 65 078 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 604 | 616 123 | 18 169 | 601 025 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 128 | 173 927 | 2 968 | 170 042 |
| Primes | 4 | XXXX | 84 477 | XXXX | 82 492 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 997 | 928 132 | 22 616 | 918 637 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 491 | 150 095 | 4 862 | 169 532 |
| Particuliers | 9 | 3 886 | 57 736 | 9 556 | 180 242 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 377 | 207 831 | 14 418 | 349 774 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 139 551 | XXXX | 158 101 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 374 | 1 275 514 | 37 034 | 1 426 512 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 613 | XXXX | 22 979 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 613 | XXXX | 22 979 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 374 | 1 300 127 | 37 034 | 1 449 491 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 064 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 613 | XXXX | 22 979 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 374 | 1 300 127 | 37 034 | 1 448 427 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 87 | 2 848 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 374 | 1 300 127 | 36 947 | 1 445 579 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les demandes et signalements | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 969 | | 16 100 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 969 | | 16 100 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 86,85 | XXXX | 89,85 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 043 | 98 736 | 2 973 | 147 674 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 89 075 | 3 345 476 | 96 797 | 3 633 681 |
| Temps supplémentaire | 3 | 632 | 35 900 | 1 919 | 98 115 |
| Primes | 4 | XXXX | 79 690 | XXXX | 81 535 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 91 750 | 3 559 802 | 101 689 | 3 961 005 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 198 | 874 772 | 22 371 | 878 436 |
| Particuliers | 9 | 17 403 | 482 034 | 13 133 | 398 046 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 601 | 1 356 806 | 35 504 | 1 276 482 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 582 227 | XXXX | 650 237 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 131 351 | 5 498 835 | 137 193 | 5 887 724 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 421 | XXXX | 1 487 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 196 681 | XXXX | 193 393 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 197 102 | XXXX | 194 880 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 131 351 | 5 695 937 | 137 193 | 6 082 604 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 90 | XXXX | 255 |
| Recouvrements | 19 | | 104 155 | | 167 175 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 104 245 | XXXX | 167 430 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 131 351 | 5 591 692 | 137 193 | 5 915 174 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 415 | 7 444 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 131 351 | 5 591 692 | 136 778 | 5 907 730 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 403 | 67 696 | 2 093 | 103 806 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 809 | 2 727 108 | 82 303 | 3 037 876 |
| Temps supplémentaire | 3 | 632 | 35 900 | 1 918 | 98 071 |
| Primes | 4 | XXXX | 70 218 | XXXX | 72 705 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 844 | 2 900 922 | 86 314 | 3 312 458 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 687 | 723 006 | 19 151 | 740 982 |
| Particuliers | 9 | 16 513 | 455 843 | 11 957 | 358 837 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 200 | 1 178 849 | 31 108 | 1 099 819 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 484 628 | XXXX | 551 055 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 111 044 | 4 564 399 | 117 422 | 4 963 332 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 421 | XXXX | 1 487 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 169 624 | XXXX | 180 337 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 170 045 | XXXX | 181 824 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 111 044 | 4 734 444 | 117 422 | 5 145 156 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 104 155 | | 166 944 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 104 155 | XXXX | 166 944 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 111 044 | 4 630 289 | 117 422 | 4 978 212 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 415 | 7 444 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 111 044 | 4 630 289 | 117 007 | 4 970 768 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'évaluation terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 545 | | 2 848 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 545 | | 2 848 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 860,29 | XXXX | 1 803,97 |
| B - L'usager | 30 | 2 292 | XXXX | 2 655 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 020,20 | XXXX | 1 872,23 |

| | 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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 156 | 7 887 | 424 | 21 716 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 911 | 248 365 | 5 515 | 235 837 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 44 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 817 | XXXX | 2 271 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 067 | 259 069 | 5 940 | 259 868 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 427 | 65 290 | 1 303 | 55 854 |
| Particuliers | 9 | 748 | 20 532 | 746 | 24 680 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 175 | 85 822 | 2 049 | 80 534 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 386 | XXXX | 40 898 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 242 | 385 277 | 7 989 | 381 300 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 591 | XXXX | 10 054 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 591 | XXXX | 10 054 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 242 | 406 868 | 7 989 | 391 354 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 21 591 | XXXX | 10 054 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 242 | 406 868 | 7 989 | 391 354 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 242 | 406 868 | 7 989 | 391 354 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 413 | | 390 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 413 | | 390 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 985,15 | XXXX | 1 003,47 |
| B - L'usager | 30 | 366 | XXXX | 365 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 111,66 | XXXX | 1 072,20 |

| | 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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 484 | 23 153 | 456 | 22 152 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 355 | 370 003 | 8 979 | 359 968 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 655 | XXXX | 6 559 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 839 | 399 811 | 9 435 | 388 679 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 084 | 86 476 | 1 917 | 81 600 |
| Particuliers | 9 | 142 | 5 659 | 430 | 14 529 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 226 | 92 135 | 2 347 | 96 129 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 57 213 | XXXX | 58 284 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 065 | 549 159 | 11 782 | 543 092 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 466 | XXXX | 3 002 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 466 | XXXX | 3 002 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 065 | 554 625 | 11 782 | 546 094 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 90 | XXXX | 255 |
| Recouvrements | 19 | | | | 231 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 90 | | 486 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 065 | 554 535 | 11 782 | 545 608 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 065 | 554 535 | 11 782 | 545 608 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'accès | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 143 | | 1 113 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 143 | | 1 113 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 485,24 | XXXX | 490,65 |
| B - L'usager | 30 | 682 | XXXX | 658 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 813,10 | XXXX | 829,19 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 529 | 459 820 | 10 312 | 513 549 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 193 474 | 6 603 722 | 202 551 | 6 974 162 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 | 2 585 | 172 | 7 337 |
| Primes | 4 | XXXX | 143 378 | XXXX | 164 292 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 203 061 | 7 209 505 | 213 035 | 7 659 340 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 921 | 1 653 528 | 45 887 | 1 662 650 |
| Particuliers | 9 | 37 333 | 849 941 | 30 660 | 735 223 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 83 254 | 2 503 469 | 76 547 | 2 397 873 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 210 780 | XXXX | 1 304 416 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 286 315 | 10 923 754 | 289 582 | 11 361 629 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 83 368 | XXXX | 22 283 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 551 481 | XXXX | 767 637 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 634 849 | XXXX | 789 920 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 286 315 | 11 558 603 | 289 582 | 12 151 549 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 122 595 | | 24 774 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 122 595 | XXXX | 24 774 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 286 315 | 11 436 008 | 289 582 | 12 126 775 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 941 | 19 269 | 333 | 16 078 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 285 374 | 11 416 739 | 289 249 | 12 110 697 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 311 | 14 379 | 847 | 41 847 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 988 | 643 128 | 16 274 | 649 102 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 19 126 | XXXX | 20 347 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 299 | 676 633 | 17 121 | 711 296 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 851 | 159 521 | 3 622 | 152 025 |
| Particuliers | 9 | 2 286 | 64 001 | 2 276 | 68 731 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 137 | 223 522 | 5 898 | 220 756 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 105 704 | XXXX | 113 930 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 436 | 1 005 859 | 23 019 | 1 045 982 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 117 | XXXX | 147 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 963 | XXXX | 14 897 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 080 | XXXX | 15 044 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 436 | 1 021 939 | 23 019 | 1 061 026 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 080 | XXXX | 15 044 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 436 | 1 021 939 | 23 019 | 1 061 026 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 | 33 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 436 | 1 021 939 | 23 018 | 1 060 993 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 633 | XXXX | 577 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 614,44 | XXXX | 1 838,81 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 218 | 445 441 | 9 465 | 471 702 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 177 486 | 5 960 594 | 186 277 | 6 325 060 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 | 2 585 | 172 | 7 337 |
| Primes | 4 | XXXX | 124 252 | XXXX | 143 945 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 186 762 | 6 532 872 | 195 914 | 6 948 044 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 42 070 | 1 494 007 | 42 265 | 1 510 625 |
| Particuliers | 9 | 35 047 | 785 940 | 28 384 | 666 492 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 77 117 | 2 279 947 | 70 649 | 2 177 117 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 105 076 | XXXX | 1 190 486 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 263 879 | 9 917 895 | 266 563 | 10 315 647 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 83 251 | XXXX | 22 136 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 535 518 | XXXX | 752 740 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 618 769 | XXXX | 774 876 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 263 879 | 10 536 664 | 266 563 | 11 090 523 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 122 595 | | 24 774 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 122 595 | XXXX | 24 774 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 263 879 | 10 414 069 | 266 563 | 11 065 749 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 941 | 19 269 | 332 | 16 045 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 262 938 | 10 394 800 | 266 231 | 11 049 704 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 378 | XXXX | 2 572 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 371,24 | XXXX | 4 296,15 |

| | 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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 776 | 156 431 | 5 029 | 159 187 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 663 | XXXX | 1 244 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 776 | 157 094 | 5 029 | 160 431 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 031 | 34 462 | 986 | 33 908 |
| Particuliers | 9 | 80 | 2 295 | 161 | 4 878 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 111 | 36 757 | 1 147 | 38 786 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 577 | XXXX | 29 109 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 887 | 223 428 | 6 176 | 228 326 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 442 | XXXX | 33 235 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 442 | XXXX | 33 235 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 887 | 259 870 | 6 176 | 261 561 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 801 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 801 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 887 | 249 069 | 6 176 | 261 561 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 887 | 249 069 | 6 176 | 261 561 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 920 | 179 913 | 5 800 | 288 587 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 141 368 | 4 150 720 | 146 036 | 4 410 713 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 827 | 204 386 | 4 586 | 199 574 |
| Primes | 4 | XXXX | 235 088 | XXXX | 219 693 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 68 436 | 1 976 819 | 71 985 | 2 075 525 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 218 551 | 6 746 926 | 228 407 | 7 194 092 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 503 | 1 093 721 | 34 300 | 1 091 324 |
| Particuliers | 9 | 35 069 | 731 032 | 27 763 | 585 688 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 572 | 1 824 753 | 62 063 | 1 677 012 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 008 780 | XXXX | 1 010 364 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 289 123 | 9 580 459 | 290 470 | 9 881 468 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 98 380 | XXXX | 99 069 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 226 534 | XXXX | 225 109 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 3 576 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 328 490 | XXXX | 324 178 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 289 123 | 9 908 949 | 290 470 | 10 205 646 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 289 123 | 9 908 949 | 290 470 | 10 205 646 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 980 | 33 098 | 1 613 | 30 491 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 287 143 | 9 875 851 | 288 857 | 10 175 155 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 466 | | 21 416 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 466 | | 21 416 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 460,07 | XXXX | 475,12 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 747 | 4 115 | 204 738 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 87 565 | 100 096 | 3 035 572 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 703 | 3 066 | 132 187 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 144 245 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 44 233 | 51 143 | 1 467 923 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 137 248 | 158 420 | 4 984 665 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 22 879 | 23 793 | 757 312 |
| Particuliers | 9 | 23 229 | 21 151 | 449 818 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 108 | 44 944 | 1 207 130 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 697 678 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 183 356 | 203 364 | 6 889 473 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 591 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 180 468 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 181 059 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 183 356 | 203 364 | 7 070 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 183 356 | 203 364 | 7 070 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 286 | 892 | 12 729 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 182 070 | 202 472 | 7 057 803 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 026 | 15 442 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 026 | 15 442 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 443,50 | 457,05 |
| B - L'usager | 30 | 203 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 30 642,82 | 33 931,75 |

| | 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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 797 | 39 147 | 888 | 44 242 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 062 | 782 660 | 24 156 | 710 939 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 328 | 55 961 | 803 | 36 442 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 296 | XXXX | 42 573 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 678 | 308 569 | 8 188 | 238 701 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 865 | 1 237 633 | 34 035 | 1 072 897 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 055 | 208 104 | 5 799 | 182 437 |
| Particuliers | 9 | 6 720 | 160 429 | 2 513 | 43 013 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 775 | 368 533 | 8 312 | 225 450 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 195 532 | XXXX | 159 773 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 640 | 1 801 698 | 42 347 | 1 458 120 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 98 380 | XXXX | 98 478 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 373 | XXXX | 17 556 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 456 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 139 209 | XXXX | 116 034 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 640 | 1 940 907 | 42 347 | 1 574 154 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 640 | 1 940 907 | 42 347 | 1 574 154 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 310 | 549 | 505 | 11 354 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 330 | 1 940 358 | 41 842 | 1 562 800 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 306 | 2 398 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 306 | 2 398 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 586,92 | XXXX | 651,71 |
| B - L'usager | 30 | 63 | XXXX | 49 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 30 799,33 | XXXX | 31 893,88 |

| | 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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 376 | 17 412 | 797 | 39 607 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 741 | 763 882 | 21 784 | 664 202 |
| Temps supplémentaire | 3 | 796 | 33 817 | 717 | 30 945 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 572 | XXXX | 32 875 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 13 525 | 390 854 | 12 654 | 368 901 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 438 | 1 245 537 | 35 952 | 1 136 530 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 569 | 169 947 | 4 708 | 151 575 |
| Particuliers | 9 | 5 120 | 112 755 | 4 099 | 92 857 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 689 | 282 702 | 8 807 | 244 432 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 164 920 | XXXX | 152 913 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 127 | 1 693 159 | 44 759 | 1 533 875 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 328 | XXXX | 27 085 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 328 | XXXX | 27 085 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 127 | 1 722 487 | 44 759 | 1 560 960 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 29 328 | XXXX | 27 085 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 127 | 1 722 487 | 44 759 | 1 560 960 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 384 | 7 486 | 216 | 6 408 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 743 | 1 715 001 | 44 543 | 1 554 552 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 134 | | 3 576 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 134 | | 3 576 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 414,85 | XXXX | 434,72 |
| B - L'usager | 30 | 40 | XXXX | 38 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 42 875,03 | XXXX | 40 909,26 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 42 886 895 | XXXX | 45 881 910 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 886 895 | XXXX | 45 881 910 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 42 886 895 | | 45 881 910 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 56 333 | | 68 287 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 56 333 | | 68 287 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 42 830 562 | | 45 813 623 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 608 957 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 42 830 562 | | 45 204 666 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 530 310 | XXXX | 4 566 888 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 530 310 | XXXX | 4 566 888 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 530 310 | | 4 566 888 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 619 | | 273 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 619 | | 273 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 529 691 | | 4 566 615 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 529 691 | | 4 566 615 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 179 | XXXX | 188 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 25 305,54 | XXXX | 24 290,51 |

| | 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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 528 485 | XXXX | 605 524 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 528 485 | XXXX | 605 524 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 528 485 | | 605 524 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 528 485 | | 605 524 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 528 485 | | 605 524 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 221 714 | XXXX | 5 433 912 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 221 714 | XXXX | 5 433 912 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 221 714 | | 5 433 912 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 221 714 | | 5 433 912 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 116 434 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 221 714 | | 5 317 478 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 527 611 | XXXX | 26 271 511 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 527 611 | XXXX | 26 271 511 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 23 527 611 | | 26 271 511 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 23 527 611 | | 26 271 511 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 466 399 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 23 527 611 | | 25 805 112 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 8 825 019 | XXXX | 8 740 662 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 825 019 | XXXX | 8 740 662 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 8 825 019 | | 8 740 662 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 727 | | 34 947 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 23 727 | | 34 947 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 8 801 292 | | 8 705 715 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 26 124 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 8 801 292 | | 8 679 591 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 253 756 | XXXX | 263 413 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 253 756 | XXXX | 263 413 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 253 756 | | 263 413 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 31 987 | | 33 067 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 31 987 | | 33 067 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 221 769 | | 230 346 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 221 769 | | 230 346 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 477 817 | XXXX | 19 915 109 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 477 817 | XXXX | 19 915 109 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 18 477 817 | | 19 915 109 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 006 925 | XXXX | 1 761 750 |
| Recouvrements | 19 | | 474 385 | | 354 559 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 481 310 | | 2 116 309 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 15 996 507 | | 17 798 800 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 639 745 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 15 996 507 | | 17 159 055 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 186 914 | XXXX | 19 725 060 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 186 914 | XXXX | 19 725 060 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 18 186 914 | | 19 725 060 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 006 925 | XXXX | 1 761 750 |
| Recouvrements | 19 | | 446 213 | | 354 559 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 453 138 | | 2 116 309 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 15 733 776 | | 17 608 751 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 639 745 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 15 733 776 | | 16 969 006 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 817 | XXXX | 798 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 19 257,99 | XXXX | 21 264,42 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 203 372 | XXXX | 190 049 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 203 372 | XXXX | 190 049 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 203 372 | | 190 049 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 203 372 | | 190 049 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 203 372 | | 190 049 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 87 531 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 87 531 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 87 531 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 28 172 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 28 172 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 59 359 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 59 359 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| 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: RTF-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 356 742 | XXXX | 13 965 874 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 356 742 | XXXX | 13 965 874 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 13 356 742 | | 13 965 874 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 73 259 | | 37 955 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 73 259 | | 37 955 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 13 283 483 | | 13 927 919 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 13 283 483 | | 13 927 919 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 285 737 | XXXX | 4 332 157 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 285 737 | XXXX | 4 332 157 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 285 737 | | 4 332 157 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 285 737 | | 4 332 157 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 285 737 | | 4 332 157 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 419 326 | XXXX | 360 637 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 419 326 | XXXX | 360 637 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 419 326 | | 360 637 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 419 326 | | 360 637 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 419 326 | | 360 637 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 534 496 | XXXX | 9 175 209 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 534 496 | XXXX | 9 175 209 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 8 534 496 | | 9 175 209 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 73 259 | | 37 955 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 73 259 | | 37 955 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 8 461 237 | | 9 137 254 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 8 461 237 | | 9 137 254 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 117 183 | XXXX | 97 871 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 117 183 | XXXX | 97 871 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 117 183 | | 97 871 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 117 183 | | 97 871 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 117 183 | | 97 871 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 029 231 | XXXX | 4 559 972 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 180 820 | XXXX | 180 820 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 210 051 | XXXX | 4 740 792 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 210 051 | | 4 740 792 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 41 454 | | 45 910 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 41 454 | | 45 910 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 168 597 | | 4 694 882 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 168 597 | | 4 694 882 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 ress. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 | XXXX | 3 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 359,00 | XXXX | 5 564,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 153 202 | XXXX | 146 970 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 153 202 | XXXX | 146 970 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 153 202 | | 146 970 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 153 202 | | 146 970 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 153 202 | | 146 970 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 276 952 | XXXX | 2 807 477 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 276 952 | XXXX | 2 807 477 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 276 952 | | 2 807 477 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 276 952 | | 2 807 477 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 276 952 | | 2 807 477 |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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 | 61 498 | XXXX | 125 732 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 61 498 | XXXX | 125 732 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 61 498 | | 125 732 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 61 498 | | 125 732 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 61 498 | | 125 732 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 768 954 | XXXX 749 417 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 768 954 | XXXX 749 417 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 768 954 | 749 417 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 41 454 | 45 910 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 41 454 | 45 910 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 727 500 | 703 507 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 727 500 | 703 507 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 757 557 | XXXX | 707 975 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 180 820 | XXXX | 180 820 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 938 377 | XXXX | 888 795 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 938 377 | | 888 795 |
| 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 | | 938 377 | | 888 795 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 938 377 | | 888 795 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 282 | 13 552 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 826 | 776 455 | 26 916 | 910 887 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 050 | 46 776 | 1 005 | 45 040 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 399 | XXXX | 16 672 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 925 | 167 682 | 227 | 11 951 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 801 | 1 007 312 | 28 430 | 998 102 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 051 | 197 707 | 5 765 | 203 404 |
| Particuliers | 9 | 5 104 | 94 533 | 5 678 | 139 395 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 155 | 292 240 | 11 443 | 342 799 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 154 461 | XXXX | 174 907 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 956 | 1 454 013 | 39 873 | 1 515 808 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 188 800 | XXXX | 160 352 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 240 716 | XXXX | 247 993 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 429 516 | XXXX | 408 345 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 956 | 1 883 529 | 39 873 | 1 924 153 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 429 516 | XXXX | 408 345 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 956 | 1 883 529 | 39 873 | 1 924 153 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 73 | 2 475 | 147 | 4 409 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 883 | 1 881 054 | 39 726 | 1 919 744 |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 136 875 | XXXX | 139 613 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 148 | XXXX | 6 260 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 141 023 | XXXX | 145 873 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 141 023 | | 145 873 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 141 023 | | 145 873 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 141 023 | | 145 873 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 | XXXX | 9 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 20 146,14 | XXXX | 16 208,11 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 689 | 415 452 | 13 708 | 497 851 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 841 | 78 | 2 875 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 937 | XXXX | 8 243 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 705 | 423 230 | 13 786 | 508 969 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 122 | 114 085 | 2 748 | 103 107 |
| Particuliers | 9 | 2 841 | 46 763 | 1 870 | 49 538 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 963 | 160 848 | 4 618 | 152 645 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 76 080 | XXXX | 84 996 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 668 | 660 158 | 18 404 | 746 610 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 326 | XXXX | 2 005 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 298 | XXXX | 35 309 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 624 | XXXX | 37 314 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 668 | 691 782 | 18 404 | 783 924 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 624 | XXXX | 37 314 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 668 | 691 782 | 18 404 | 783 924 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 73 | 2 475 | 133 | 4 012 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 595 | 689 307 | 18 271 | 779 912 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 228 | XXXX | 296 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 023,28 | XXXX | 2 634,84 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 282 | 13 552 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 137 | 361 003 | 13 208 | 413 036 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 034 | 45 935 | 927 | 42 165 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 462 | XXXX | 8 429 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 925 | 167 682 | 227 | 11 951 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 096 | 584 082 | 14 644 | 489 133 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 929 | 83 622 | 3 017 | 100 297 |
| Particuliers | 9 | 2 263 | 47 770 | 3 808 | 89 857 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 192 | 131 392 | 6 825 | 190 154 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 78 381 | XXXX | 89 911 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 288 | 793 855 | 21 469 | 769 198 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 48 599 | XXXX | 18 734 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 208 270 | XXXX | 206 424 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 256 869 | XXXX | 225 158 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 288 | 1 050 724 | 21 469 | 994 356 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 256 869 | XXXX | 225 158 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 288 | 1 050 724 | 21 469 | 994 356 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 14 | 397 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 288 | 1 050 724 | 21 455 | 993 959 |

| | | 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 | 577 | XXXX | 651 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 821,01 | XXXX | 1 526,82 |

| | 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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 609 835 | XXXX | 810 976 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 609 835 | XXXX | 810 976 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 609 835 | | 810 976 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 609 835 | | 810 976 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 609 835 | | 810 976 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 157 | XXXX | 167 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 884,30 | XXXX | 4 856,14 |

| | 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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 489 389 | XXXX | 1 430 980 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 489 389 | XXXX | 1 430 980 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 489 389 | | 1 430 980 |
| 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 | | 1 489 389 | | 1 430 980 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 489 389 | | 1 430 980 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mois rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 665 | | 622 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 665 | | 622 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 239,68 | XXXX | 2 300,61 |
| B - L'usager | 30 | 60 | XXXX | 66 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 24 823,15 | XXXX | 21 681,52 |

| | 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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 131 | 6 538 | 113 | 5 664 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 447 | 296 085 | 8 343 | 276 238 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 | 1 078 | 6 | 210 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 332 | XXXX | 5 345 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 611 | 309 033 | 8 462 | 287 457 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 044 | 66 193 | 1 744 | 59 611 |
| Particuliers | 9 | 349 | 10 054 | 156 | 5 262 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 393 | 76 247 | 1 900 | 64 873 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 58 723 | XXXX | 51 123 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 004 | 444 003 | 10 362 | 403 453 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 108 | XXXX | 15 067 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 108 | XXXX | 15 067 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 004 | 477 111 | 10 362 | 418 520 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 33 108 | XXXX | 15 067 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 004 | 477 111 | 10 362 | 418 520 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 004 | 477 111 | 10 362 | 418 520 |

| | 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: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 459 | 430 | 9 622 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 | 6 | 210 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 127 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 492 | 436 | 9 959 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 242 | 51 | 1 137 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 242 | 51 | 1 137 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 949 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 734 | 487 | 13 045 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 708 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 708 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 734 | 487 | 13 753 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 734 | 487 | 13 753 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 734 | 487 | 13 753 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 173 | 99 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 173 | 99 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 138,92 |
| B - L'usager | 30 | 10 | 7 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 964,71 |

| | 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: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 131 | 6 538 | 113 | 5 664 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 988 | 264 074 | 7 913 | 266 616 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 775 | XXXX | 5 218 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 119 | 275 387 | 8 026 | 277 498 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 802 | 60 906 | 1 693 | 58 474 |
| Particuliers | 9 | 349 | 10 054 | 156 | 5 262 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 151 | 70 960 | 1 849 | 63 736 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 214 | XXXX | 49 174 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 270 | 398 561 | 9 875 | 390 408 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 179 | XXXX | 14 359 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 179 | XXXX | 14 359 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 270 | 430 740 | 9 875 | 404 767 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 32 179 | XXXX | 14 359 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 270 | 430 740 | 9 875 | 404 767 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 270 | 430 740 | 9 875 | 404 767 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 70 | XXXX | 71 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 153,43 | XXXX | 5 700,94 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 361 | 378 799 | 7 733 | 356 980 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 401 | XXXX | 626 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 361 | 379 200 | 7 733 | 357 606 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 655 | 76 425 | 1 702 | 80 257 |
| Particuliers | 9 | 154 | 6 360 | 222 | 9 404 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 809 | 82 785 | 1 924 | 89 661 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 105 | XXXX | 48 371 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 170 | 512 090 | 9 657 | 495 638 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 102 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 123 | XXXX | 9 819 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 225 | XXXX | 9 819 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 170 | 521 315 | 9 657 | 505 457 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 225 | XXXX | 9 819 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 170 | 521 315 | 9 657 | 505 457 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 170 | 521 315 | 9 657 | 505 457 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La révision terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 709 | | 1 933 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 709 | | 1 933 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 305,04 | XXXX | 261,49 |
| B - L'usager | 30 | 1 346 | XXXX | 1 496 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 387,31 | XXXX | 337,87 |

| | 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: Expertise à la Cour supérieure

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 | 3 389 | 4 767 | 198 897 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 50 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 389 | 4 767 | 198 947 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 649 | 714 | 30 698 |
| Particuliers | 9 | 134 | 194 | 8 317 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 783 | 908 | 39 015 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 31 594 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 172 | 5 675 | 269 556 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 103 597 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 103 597 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 172 | 5 675 | 373 153 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 172 | 5 675 | 373 153 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 172 | 5 675 | 373 153 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'expertise | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 126 | 129 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 126 | 129 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 2 892,66 |
| B - L'usager | 30 | 210 | 196 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 903,84 |

| | 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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 495 | 21 414 | 353 | 15 591 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 4 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 495 | 21 414 | 353 | 15 595 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 107 | 4 436 | 137 | 5 940 |
| Particuliers | 9 | 51 | 2 206 | 40 | 1 721 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 158 | 6 642 | 177 | 7 661 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 980 | XXXX | 2 372 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 653 | 31 036 | 530 | 25 628 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 492 | XXXX | 304 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 492 | XXXX | 304 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 653 | 31 528 | 530 | 25 932 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 577 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 577 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 653 | 24 951 | 530 | 25 932 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 653 | 24 951 | 530 | 25 932 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 13 | XXXX | 22 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 919,31 | XXXX | 1 178,73 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 146 | 7 270 | 148 | 10 159 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 817 | 603 381 | 15 767 | 620 190 |
| Temps supplémentaire | 3 | 129 | 5 133 | 86 | 3 415 |
| Primes | 4 | XXXX | 63 534 | XXXX | 34 703 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 092 | 679 318 | 16 001 | 668 467 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 244 | 133 689 | 3 175 | 131 474 |
| Particuliers | 9 | 1 919 | 35 341 | 1 436 | 30 248 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 163 | 169 030 | 4 611 | 161 722 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 96 737 | XXXX | 98 661 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 255 | 945 085 | 20 612 | 928 850 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 138 172 | XXXX | 155 524 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 138 172 | XXXX | 155 524 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 255 | 1 083 257 | 20 612 | 1 084 374 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 138 172 | XXXX | 155 524 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 255 | 1 083 257 | 20 612 | 1 084 374 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 255 | 1 083 257 | 20 612 | 1 084 374 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 586 | | 2 697 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 586 | | 2 697 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 418,89 | XXXX | 402,07 |
| | 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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 145 | 7 485 | 116 | 7 071 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 621 | 166 301 | 5 160 | 201 302 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 943 | 97 | 4 616 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 964 | XXXX | 8 504 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 792 | 182 693 | 5 373 | 221 493 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 968 | 36 238 | 1 064 | 44 180 |
| Particuliers | 9 | 214 | 7 265 | 800 | 25 951 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 182 | 43 503 | 1 864 | 70 131 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 221 | XXXX | 41 508 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 974 | 259 417 | 7 237 | 333 132 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 217 | XXXX | 34 351 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 217 | XXXX | 34 351 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 974 | 300 634 | 7 237 | 367 483 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 41 217 | XXXX | 34 351 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 974 | 300 634 | 7 237 | 367 483 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 266 | 8 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 974 | 300 634 | 6 971 | 359 144 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 477 | XXXX | 362 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 630,26 | XXXX | 992,11 |

| | 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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 282 | 52 295 | 963 | 42 010 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 705 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 20 | XXXX | 371 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 301 | 53 020 | 963 | 42 381 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 409 | 17 489 | 435 | 18 604 |
| Particuliers | 9 | 17 | 736 | 86 | 3 772 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 426 | 18 225 | 521 | 22 376 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 639 | XXXX | 7 360 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 727 | 80 884 | 1 484 | 72 117 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 363 108 | XXXX | 343 509 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 937 | XXXX | 654 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 364 045 | XXXX | 344 163 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 727 | 444 929 | 1 484 | 416 280 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 727 | 444 929 | 1 484 | 416 280 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 727 | 444 929 | 1 484 | 416 280 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 12 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 24 718,28 | XXXX | 34 690,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 504 | 749 166 | 14 202 | 800 101 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 598 | 248 717 | 9 789 | 292 713 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 52 | 1 | 29 |
| Primes | 4 | XXXX | 62 403 | XXXX | 54 975 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 103 | 1 060 338 | 23 992 | 1 147 818 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 106 | 238 512 | 5 247 | 246 554 |
| Particuliers | 9 | 1 342 | 48 147 | 3 772 | 102 031 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 448 | 286 659 | 9 019 | 348 585 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 157 824 | XXXX | 179 433 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 551 | 1 504 821 | 33 011 | 1 675 836 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 147 | XXXX | 2 352 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 65 491 | XXXX | 71 440 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 638 | XXXX | 73 792 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 551 | 1 570 459 | 33 011 | 1 749 628 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 086 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 086 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 551 | 1 568 373 | 33 011 | 1 749 628 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 179 | 20 116 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 551 | 1 568 373 | 32 832 | 1 729 512 |

| | | 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 pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 137 594 | 149 978 | 5 555 975 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 75 | 2 595 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 103 591 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 137 619 | 150 053 | 5 662 161 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 28 040 | 29 847 | 1 145 761 |
| Particuliers | 9 | 17 150 | 19 711 | 599 682 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 45 190 | 49 558 | 1 745 443 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 985 211 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 182 809 | 199 611 | 8 392 815 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 180 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 288 536 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 290 716 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 182 809 | 199 611 | 8 683 531 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 880 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 2 880 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 182 809 | 199 611 | 8 680 651 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 146 | 140 | 5 127 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 182 663 | 199 471 | 8 675 524 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 007 | 8 031 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 080,25 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 672 | 514 765 | 8 477 | 296 906 |
| Temps supplémentaire | 3 | 704 | 33 515 | 480 | 21 692 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 974 | XXXX | 27 967 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 376 | 598 254 | 8 957 | 346 565 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 346 | 123 548 | 1 910 | 73 514 |
| Particuliers | 9 | 3 935 | 119 431 | 2 356 | 59 683 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 281 | 242 979 | 4 266 | 133 197 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 108 135 | XXXX | 61 661 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 657 | 949 368 | 13 223 | 541 423 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 000 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 084 | XXXX | 41 910 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 084 | XXXX | 41 910 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 657 | 1 014 452 | 13 223 | 583 333 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 657 | 1 014 452 | 13 223 | 583 333 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 657 | 1 014 452 | 13 223 | 583 333 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 672 | 514 765 | 8 477 | 296 906 |
| Temps supplémentaire | 3 | 704 | 33 515 | 480 | 21 692 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 974 | XXXX | 27 967 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 376 | 598 254 | 8 957 | 346 565 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 346 | 123 548 | 1 910 | 73 514 |
| Particuliers | 9 | 3 935 | 119 431 | 2 356 | 59 683 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 281 | 242 979 | 4 266 | 133 197 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 108 135 | XXXX | 61 661 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 657 | 949 368 | 13 223 | 541 423 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 000 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 084 | XXXX | 41 910 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 084 | XXXX | 41 910 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 657 | 1 014 452 | 13 223 | 583 333 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 657 | 1 014 452 | 13 223 | 583 333 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 657 | 1 014 452 | 13 223 | 583 333 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 921 | | 1 877 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 921 | | 1 877 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 528,09 | XXXX | 310,78 |
| B - L'usager | 30 | 765 | XXXX | 1 151 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 326,08 | XXXX | 506,81 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 767 | 36 003 | 1 846 | 93 821 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 119 732 | 4 834 502 | 125 439 | 5 041 939 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 | 1 926 | 33 | 1 389 |
| Primes | 4 | XXXX | 178 470 | XXXX | 212 574 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 120 557 | 5 050 901 | 127 318 | 5 349 723 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 348 | 1 045 494 | 26 348 | 1 132 542 |
| Particuliers | 9 | 15 344 | 452 949 | 21 777 | 662 769 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 692 | 1 498 443 | 48 125 | 1 795 311 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 813 192 | XXXX | 906 013 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 161 249 | 7 362 536 | 175 443 | 8 051 047 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 646 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 54 831 | XXXX | 113 474 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 55 477 | XXXX | 113 474 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 161 249 | 7 418 013 | 175 443 | 8 164 521 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 530 | XXXX | 582 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 530 | | 582 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 161 249 | 7 416 483 | 175 443 | 8 163 939 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 49 | 2 087 | 1 051 | 112 370 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 161 200 | 7 414 396 | 174 392 | 8 051 569 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 266 | XXXX | 7 246 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 020,42 | XXXX | 1 111,17 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 2 748 | 139 136 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 408 | 2 486 956 | 104 159 | 3 438 020 |
| Temps supplémentaire | 3 | 97 | 3 202 | 50 | 1 801 |
| Primes | 4 | XXXX | 80 209 | XXXX | 169 044 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 190 | 23 288 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 74 695 | 2 593 655 | 106 957 | 3 748 001 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 788 | 586 755 | 24 712 | 926 509 |
| Particuliers | 9 | 8 367 | 212 335 | 12 793 | 286 491 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 155 | 799 090 | 37 505 | 1 213 000 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 433 525 | XXXX | 662 947 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 99 850 | 3 826 270 | 144 462 | 5 623 948 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 253 539 | XXXX | 535 760 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 216 156 | XXXX | 264 180 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 469 695 | XXXX | 799 940 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 99 850 | 4 295 965 | 144 462 | 6 423 888 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 319 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 469 695 | XXXX | 4 319 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 99 850 | 4 295 965 | 144 462 | 6 419 569 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 | 1 298 | 79 | 118 543 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 99 815 | 4 294 667 | 144 383 | 6 301 026 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La moyenne d'usagers suivis | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 542 | | 636 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 542 | | 636 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7 923,74 | XXXX | 9 914,06 |
| B - L'usager | 30 | 1 243 | XXXX | 1 452 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 455,08 | XXXX | 4 339,55 |

| | 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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 374 | 69 568 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 550 | 1 155 629 | 48 517 | 1 702 063 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 681 | 50 | 1 801 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 523 | XXXX | 91 578 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 566 | 1 197 833 | 49 941 | 1 865 010 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 163 | 270 422 | 10 899 | 441 297 |
| Particuliers | 9 | 2 508 | 58 697 | 4 300 | 124 757 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 671 | 329 119 | 15 199 | 566 054 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 191 792 | XXXX | 318 162 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 237 | 1 718 744 | 65 140 | 2 749 226 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 97 127 | XXXX | 162 706 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 117 706 | XXXX | 137 428 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 214 833 | XXXX | 300 134 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 237 | 1 933 577 | 65 140 | 3 049 360 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 214 833 | XXXX | 300 134 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 237 | 1 933 577 | 65 140 | 3 049 360 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 | 1 298 | | 69 268 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 202 | 1 932 279 | 65 140 | 2 980 092 |

| | | 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 | 189 | | 197 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 189 | | 197 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10 223,70 | XXXX | 15 127,37 |
| B - L'usager | 30 | 259 | XXXX | 272 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 460,54 | XXXX | 10 956,22 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 1 374 | 69 568 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 858 | 1 331 327 | 1 735 957 |
| Temps supplémentaire | 3 | 81 | 2 521 | |
| Primes | 4 | XXXX | 38 686 | 77 466 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 190 | 23 288 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 129 | 1 395 822 | 1 882 991 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 625 | 316 333 | 485 212 |
| Particuliers | 9 | 5 859 | 153 638 | 161 734 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 484 | 469 971 | 646 946 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 241 733 | 344 785 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 613 | 2 107 526 | 2 874 722 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 156 412 | 373 054 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 98 450 | 126 752 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 254 862 | 499 806 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 613 | 2 362 388 | 3 374 528 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 4 319 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 4 319 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 613 | 2 362 388 | 3 370 209 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 79 | 49 275 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 613 | 2 362 388 | 3 320 934 |

| | 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 | 353 | 439 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 353 | 439 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6 692,32 | 7 574,61 |
| B - L'usager | 30 | 984 | 1 180 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 400,80 | 2 814,35 |

| | 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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 853 | 519 102 | 13 337 | 512 611 |
| Temps supplémentaire | 3 | 143 | 6 713 | 68 | 3 578 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 396 | XXXX | 33 501 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 996 | 563 211 | 13 405 | 549 690 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 293 | 156 048 | 4 665 | 179 558 |
| Particuliers | 9 | 7 434 | 255 952 | 10 308 | 319 831 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 727 | 412 000 | 14 973 | 499 389 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 115 668 | XXXX | 129 007 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 723 | 1 090 879 | 28 378 | 1 178 086 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 679 | XXXX | 13 905 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 679 | XXXX | 13 905 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 723 | 1 107 558 | 28 378 | 1 191 991 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 723 | 1 107 558 | 28 378 | 1 191 991 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 | 856 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 704 | 1 106 702 | 28 378 | 1 191 991 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de formation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 572 | | 13 569 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 572 | | 13 569 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 75,95 | XXXX | 87,85 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 963 | 298 565 | 18 143 | 646 687 |
| Temps supplémentaire | 3 | 688 | 31 522 | 1 214 | 57 358 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 072 | XXXX | 47 425 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 651 | 362 159 | 19 357 | 751 470 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 774 | 65 852 | 3 601 | 132 354 |
| Particuliers | 9 | 1 548 | 47 339 | 1 257 | 32 740 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 322 | 113 191 | 4 858 | 165 094 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 59 994 | XXXX | 119 641 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 973 | 535 344 | 24 215 | 1 036 205 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 602 | XXXX | 7 215 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 602 | XXXX | 7 215 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 973 | 543 946 | 24 215 | 1 043 420 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 602 | XXXX | 7 215 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 973 | 543 946 | 24 215 | 1 043 420 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 973 | 543 946 | 24 215 | 1 043 420 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le nombre d'appels | 30 | 10 112 | XXXX | 16 977 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 53,79 | XXXX | 61,46 |

| | 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.prof.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 94 025 | 4 073 758 | 102 496 | 4 564 519 |
| Temps supplémentaire | 3 | 353 | 17 967 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 103 592 | XXXX | 118 543 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 94 378 | 4 195 317 | 102 496 | 4 683 062 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 175 | 855 385 | 20 269 | 938 381 |
| Particuliers | 9 | 9 009 | 261 114 | 10 887 | 333 215 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 184 | 1 116 499 | 31 156 | 1 271 596 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 623 944 | XXXX | 714 710 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 122 562 | 5 935 760 | 133 652 | 6 669 368 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 034 | XXXX | 17 115 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 034 | XXXX | 17 115 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 122 562 | 5 949 794 | 133 652 | 6 686 483 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 240 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 034 | XXXX | 1 240 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 122 562 | 5 949 794 | 133 652 | 6 685 243 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 81 | 3 521 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 122 481 | 5 946 273 | 133 652 | 6 685 243 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 102 496 | 4 564 519 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 118 543 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 102 496 | 4 683 062 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 20 269 | 938 381 |
| Particuliers | 9 | | | 10 887 | 333 215 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 31 156 | 1 271 596 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 714 710 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 133 652 | 6 669 368 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 17 115 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 17 115 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 133 652 | 6 686 483 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 240 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 240 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 133 652 | 6 685 243 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 133 652 | 6 685 243 |

| | | 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: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 536 | 756 710 | 21 155 | 660 616 |
| Temps supplémentaire | 3 | 850 | 26 036 | 791 | 25 978 |
| Primes | 4 | XXXX | 67 078 | XXXX | 91 059 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 386 | 849 824 | 21 946 | 777 653 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 732 | 142 550 | 4 671 | 185 195 |
| Particuliers | 9 | 2 316 | 38 824 | 5 501 | 115 571 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 048 | 181 374 | 10 172 | 300 766 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 128 719 | XXXX | 143 873 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 434 | 1 159 917 | 32 118 | 1 222 292 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 82 577 | XXXX | 86 164 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 50 082 | XXXX | 52 512 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 132 659 | XXXX | 138 676 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 434 | 1 292 576 | 32 118 | 1 360 968 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 498 | | 7 364 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 498 | XXXX | 7 364 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 434 | 1 289 078 | 32 118 | 1 353 604 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | 1 055 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 406 | 1 288 023 | 32 118 | 1 353 604 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 358 | | 338 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 358 | | 338 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3 607,60 | XXXX | 4 026,53 |
| B - L'accouchement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 673,69 | XXXX | 6 507,71 |

| | 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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 47 391 | 2 649 638 | 49 502 | 2 863 903 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 231 | 1 685 517 | 56 134 | 2 075 498 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 107 | 227 240 | 3 875 | 188 252 |
| Primes | 4 | XXXX | 134 060 | XXXX | 245 556 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 97 729 | 4 696 455 | 109 511 | 5 373 209 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 446 | 1 007 580 | 22 894 | 1 095 376 |
| Particuliers | 9 | 15 047 | 472 583 | 13 921 | 451 399 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 493 | 1 480 163 | 36 815 | 1 546 775 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 724 762 | XXXX | 840 390 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 134 222 | 6 901 380 | 146 326 | 7 760 374 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 32 153 | XXXX | 22 475 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 145 990 | XXXX | 161 882 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 178 143 | XXXX | 184 357 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 134 222 | 7 079 523 | 146 326 | 7 944 731 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 750 | | 1 372 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 750 | | 1 372 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 134 222 | 7 078 773 | 146 326 | 7 943 359 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 108 | 22 781 | 2 413 | 51 355 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 133 114 | 7 055 992 | 143 913 | 7 892 004 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 748 331 | | 757 068 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 748 331 | | 757 068 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,43 | XXXX | 10,43 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,42 | XXXX | 1,54 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 350 | 17 693 | 226 | 11 936 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 245 | 560 060 | 18 701 | 639 822 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 679 | 180 582 | 2 780 | 143 688 |
| Primes | 4 | XXXX | 63 240 | XXXX | 62 145 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 389 | 10 703 | 409 | 12 055 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 663 | 832 278 | 22 116 | 869 646 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 808 | 164 605 | 4 740 | 169 329 |
| Particuliers | 9 | 4 907 | 128 735 | 2 960 | 69 743 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 715 | 293 340 | 7 700 | 239 072 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 141 249 | XXXX | 140 134 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 378 | 1 266 867 | 29 816 | 1 248 852 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 412 | XXXX | 2 189 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 800 | XXXX | 10 271 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 212 | XXXX | 12 460 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 378 | 1 280 079 | 29 816 | 1 261 312 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 212 | XXXX | 12 460 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 378 | 1 280 079 | 29 816 | 1 261 312 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 350 | 12 450 | 95 | 2 788 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 028 | 1 267 629 | 29 721 | 1 258 524 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 690 | 1 939 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 690 | 1 939 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 750,08 | XXXX | 649,06 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 350 | 17 693 | 226 | 11 936 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 245 | 560 060 | 18 701 | 639 822 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 679 | 180 582 | 2 780 | 143 688 |
| Primes | 4 | XXXX | 63 240 | XXXX | 62 145 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 389 | 10 703 | 409 | 12 055 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 663 | 832 278 | 22 116 | 869 646 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 808 | 164 605 | 4 740 | 169 329 |
| Particuliers | 9 | 4 907 | 128 735 | 2 960 | 69 743 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 715 | 293 340 | 7 700 | 239 072 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 141 249 | XXXX | 140 134 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 378 | 1 266 867 | 29 816 | 1 248 852 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 412 | XXXX | 2 189 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 800 | XXXX | 10 271 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 212 | XXXX | 12 460 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 378 | 1 280 079 | 29 816 | 1 261 312 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 212 | XXXX | 12 460 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 378 | 1 280 079 | 29 816 | 1 261 312 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 350 | 12 450 | 95 | 2 788 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 028 | 1 267 629 | 29 721 | 1 258 524 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 690 | | 1 939 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 690 | | 1 939 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 750,08 | XXXX | 649,06 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 054 | 3 069 | 169 367 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 187 404 | 187 758 | 5 650 757 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 943 | 16 859 | 708 573 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 571 799 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 416 | 4 919 | 149 023 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 212 817 | 212 605 | 7 249 519 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 49 867 | 48 144 | 1 533 512 |
| Particuliers | 9 | 27 030 | 31 789 | 767 268 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 76 897 | 79 933 | 2 300 780 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 263 190 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 289 714 | 292 538 | 10 813 489 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 17 183 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 128 507 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 145 690 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 289 714 | 292 538 | 10 959 179 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 357 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 357 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 289 714 | 292 538 | 10 958 822 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 735 | 2 545 | 71 036 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 287 979 | 289 993 | 10 887 786 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 39 347 | 40 453 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 39 347 | 40 453 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 269,16 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 135 | 7 357 | 141 | 8 075 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 310 | 548 520 | 18 261 | 561 088 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 511 | 60 283 | 1 678 | 66 967 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 736 | XXXX | 54 874 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 956 | 669 896 | 20 080 | 691 004 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 177 | 129 093 | 4 273 | 136 926 |
| Particuliers | 9 | 3 460 | 81 626 | 3 916 | 99 796 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 637 | 210 719 | 8 189 | 236 722 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 110 486 | XXXX | 121 640 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 593 | 991 101 | 28 269 | 1 049 366 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 191 | XXXX | 2 409 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 191 | XXXX | 2 409 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 593 | 992 292 | 28 269 | 1 051 775 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 191 | XXXX | 2 409 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 593 | 992 292 | 28 269 | 1 051 775 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 | 1 376 | 136 | 3 596 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 547 | 990 916 | 28 133 | 1 048 179 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 001 | 1 950 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 001 | 1 950 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 495,21 | XXXX | 537,53 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 59 | 2 964 | 65 | 2 720 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 819 | 722 033 | 26 045 | 775 223 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 779 | 111 160 | 3 017 | 127 463 |
| Primes | 4 | XXXX | 74 740 | XXXX | 78 742 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 862 | 141 197 | 4 524 | 128 141 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 519 | 1 052 094 | 33 651 | 1 112 289 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 164 | 189 475 | 6 751 | 217 092 |
| Particuliers | 9 | 1 238 | 31 639 | 6 549 | 159 824 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 402 | 221 114 | 13 300 | 376 916 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 147 508 | XXXX | 180 396 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 921 | 1 420 716 | 46 951 | 1 669 601 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 291 | XXXX | 2 265 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 291 | XXXX | 2 265 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 921 | 1 422 007 | 46 951 | 1 671 866 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 291 | XXXX | 2 265 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 921 | 1 422 007 | 46 951 | 1 671 866 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 72 | 2 070 | 160 | 5 251 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 849 | 1 419 937 | 46 791 | 1 666 615 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 694 | | 2 959 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 694 | | 2 959 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 527,07 | XXXX | 563,24 |
| | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 418 | 75 896 | 1 399 | 73 953 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 939 | 3 260 408 | 110 738 | 3 327 984 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 059 | 409 746 | 10 142 | 428 315 |
| Primes | 4 | XXXX | 330 380 | XXXX | 341 828 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 392 | 22 284 | 315 | 16 625 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 123 808 | 4 098 714 | 122 594 | 4 188 705 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 441 | 936 030 | 28 923 | 912 160 |
| Particuliers | 9 | 17 851 | 427 203 | 18 179 | 430 204 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 292 | 1 363 233 | 47 102 | 1 342 364 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 716 854 | XXXX | 742 587 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 172 100 | 6 178 801 | 169 696 | 6 273 656 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 638 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 346 | XXXX | 101 073 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 94 984 | XXXX | 101 073 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 172 100 | 6 273 785 | 169 696 | 6 374 729 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 94 984 | XXXX | 101 073 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 172 100 | 6 273 785 | 169 696 | 6 374 729 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 824 | 19 045 | 1 877 | 50 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 171 276 | 6 254 740 | 167 819 | 6 324 604 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 24 387 | | 25 598 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 387 | | 25 598 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 256,48 | XXXX | 247,07 |
| | 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: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 442 | 80 323 | 1 464 | 84 619 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 336 | 963 425 | 32 714 | 986 462 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 594 | 108 847 | 2 022 | 85 828 |
| Primes | 4 | XXXX | 93 142 | XXXX | 96 355 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 162 | 9 800 | 80 | 4 257 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 534 | 1 255 537 | 36 280 | 1 257 521 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 085 | 280 984 | 8 197 | 267 334 |
| Particuliers | 9 | 4 481 | 109 061 | 3 145 | 77 444 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 566 | 390 045 | 11 342 | 344 778 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 219 695 | XXXX | 218 567 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 100 | 1 865 277 | 47 622 | 1 820 866 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 032 | XXXX | 17 183 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 335 | XXXX | 22 760 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 367 | XXXX | 39 943 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 100 | 1 908 644 | 47 622 | 1 860 809 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 484 | | 357 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 484 | XXXX | 357 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 100 | 1 908 160 | 47 622 | 1 860 452 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 793 | 21 203 | 372 | 12 064 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 307 | 1 886 957 | 47 250 | 1 848 388 |

| | | 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 | 10 265 | | 9 946 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 265 | | 9 946 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 183,87 | XXXX | 185,88 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 189 | 699 862 | 15 265 | 836 794 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 291 683 | 35 644 706 | 1 357 479 | 38 483 962 |
| Temps supplémentaire | 3 | 105 382 | 4 320 209 | 112 141 | 4 782 589 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 981 895 | XXXX | 4 322 943 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 981 | 1 180 212 | 14 013 | 667 604 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 435 235 | 45 826 884 | 1 498 898 | 49 093 892 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 313 593 | 9 129 049 | 333 315 | 9 998 955 |
| Particuliers | 9 | 267 204 | 5 539 667 | 304 632 | 6 227 994 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 580 797 | 14 668 716 | 637 947 | 16 226 949 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 880 837 | XXXX | 8 874 417 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 016 032 | 68 376 437 | 2 136 845 | 74 195 258 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 087 | XXXX | 8 573 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 303 670 | XXXX | 3 492 599 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 326 757 | XXXX | 3 501 172 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 016 032 | 71 703 194 | 2 136 845 | 77 696 430 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 16 757 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 326 757 | XXXX | 16 757 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 016 032 | 71 703 194 | 2 136 845 | 77 679 673 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 023 | 839 343 | 45 785 | 1 123 248 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 981 009 | 70 863 851 | 2 091 060 | 76 556 425 |

| | | 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 | 207 277 | | 212 744 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 207 277 | | 212 744 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 341,88 | XXXX | 359,93 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 503,49 | XXXX | 2 689,30 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 492 | 335 925 | 8 546 | 464 443 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 732 287 | 19 575 858 | 786 865 | 21 592 864 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 427 | 2 519 266 | 68 326 | 2 819 165 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 720 899 | XXXX | 1 938 641 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 18 362 | 864 309 | 11 122 | 547 757 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 820 568 | 25 016 257 | 874 859 | 27 362 870 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 176 801 | 4 978 966 | 195 828 | 5 672 194 |
| Particuliers | 9 | 155 500 | 3 218 410 | 189 351 | 3 821 801 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 332 301 | 8 197 376 | 385 179 | 9 493 995 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 363 926 | XXXX | 5 046 836 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 152 869 | 37 577 559 | 1 260 038 | 41 903 701 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 098 | XXXX | 8 265 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 471 500 | XXXX | 1 636 602 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 485 598 | XXXX | 1 644 867 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 152 869 | 39 063 157 | 1 260 038 | 43 548 568 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 691 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 485 598 | XXXX | 1 691 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 152 869 | 39 063 157 | 1 260 038 | 43 546 877 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 571 | 549 242 | 29 500 | 722 168 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 129 298 | 38 513 915 | 1 230 538 | 42 824 709 |

| | | 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 | 132 677 | | 137 636 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 132 677 | | 137 636 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 290,28 | XXXX | 311,16 |
| | 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: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 351 | 74 582 | 1 475 | 84 538 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 99 795 | 2 784 130 | 98 227 | 2 776 700 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 310 | 267 943 | 8 391 | 346 505 |
| Primes | 4 | XXXX | 202 752 | XXXX | 208 324 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 276 | 15 091 | 472 | 25 370 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 107 732 | 3 344 498 | 108 565 | 3 441 437 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 492 | 758 548 | 28 634 | 839 990 |
| Particuliers | 9 | 25 339 | 514 075 | 30 353 | 595 161 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 831 | 1 272 623 | 58 987 | 1 435 151 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 612 107 | XXXX | 673 075 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 158 563 | 5 229 228 | 167 552 | 5 549 663 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 268 621 | XXXX | 274 319 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 268 621 | XXXX | 274 319 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 158 563 | 5 497 849 | 167 552 | 5 823 982 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 980 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 980 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 158 563 | 5 497 849 | 167 552 | 5 822 002 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 497 | 96 159 | 4 915 | 125 048 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 155 066 | 5 401 690 | 162 637 | 5 696 954 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 939 | | 15 694 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 939 | | 15 694 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 361,58 | XXXX | 363,13 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 060 | 112 906 | 1 637 | 93 859 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 188 470 | 5 936 958 | 193 280 | 6 301 068 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 997 | 561 701 | 13 351 | 664 990 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 445 049 | XXXX | 1 523 487 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 630 | 36 376 | 102 | 4 656 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 203 157 | 8 092 990 | 208 370 | 8 588 060 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 44 693 | 1 503 300 | 45 395 | 1 596 954 |
| Particuliers | 9 | 24 758 | 587 566 | 30 499 | 698 086 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 69 451 | 2 090 866 | 75 894 | 2 295 040 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 276 188 | XXXX | 1 400 845 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 272 608 | 11 460 044 | 284 264 | 12 283 945 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 795 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 938 643 | XXXX | 907 942 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 940 438 | XXXX | 907 942 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 272 608 | 12 400 482 | 284 264 | 13 191 887 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 6 833 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 940 438 | XXXX | 6 833 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 272 608 | 12 400 482 | 284 264 | 13 185 054 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 735 | 45 993 | 2 338 | 66 203 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 270 873 | 12 354 489 | 281 926 | 13 118 851 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 259 | | 15 712 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 259 | | 15 712 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 809,65 | XXXX | 835,39 |
| | 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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 596 | 31 645 | 749 | 42 940 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 001 | 1 313 064 | 44 850 | 1 447 125 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 885 | 233 014 | 5 746 | 277 181 |
| Primes | 4 | XXXX | 109 549 | XXXX | 125 987 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 351 | 10 437 | 62 | 1 955 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 833 | 1 697 709 | 51 407 | 1 895 188 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 653 | 329 421 | 10 344 | 367 654 |
| Particuliers | 9 | 6 583 | 150 673 | 7 798 | 211 227 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 236 | 480 094 | 18 142 | 578 881 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 268 489 | XXXX | 321 834 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 069 | 2 446 292 | 69 549 | 2 795 903 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 972 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 79 732 | XXXX | 101 723 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 81 704 | XXXX | 101 723 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 069 | 2 527 996 | 69 549 | 2 897 626 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 691 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | 4 691 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 069 | 2 527 996 | 69 549 | 2 892 935 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 216 | 9 415 | 250 | 8 097 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 853 | 2 518 581 | 69 299 | 2 884 838 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 198 | | 4 393 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 198 | | 4 393 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 599,95 | XXXX | 657,76 |
| | 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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 110 | 119 059 | 2 290 | 122 513 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 181 138 | 4 784 362 | 181 480 | 5 002 423 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 918 | 540 403 | 11 033 | 450 750 |
| Primes | 4 | XXXX | 398 716 | XXXX | 410 821 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 991 | 201 591 | 1 173 | 51 697 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 201 157 | 6 044 131 | 195 976 | 6 038 204 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 647 | 1 258 067 | 41 530 | 1 201 940 |
| Particuliers | 9 | 44 925 | 861 221 | 36 327 | 702 678 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 90 572 | 2 119 288 | 77 857 | 1 904 618 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 073 516 | XXXX | 1 113 251 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 291 729 | 9 236 935 | 273 833 | 9 056 073 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 824 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 466 514 | XXXX | 479 006 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 469 338 | XXXX | 479 006 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 291 729 | 9 706 273 | 273 833 | 9 535 079 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 469 338 | XXXX | 479 006 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 291 729 | 9 706 273 | 273 833 | 9 535 079 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 803 | 109 979 | 7 230 | 165 535 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 286 926 | 9 596 294 | 266 603 | 9 369 544 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 30 745 | | 29 597 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 745 | | 29 597 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 312,13 | XXXX | 316,57 |
| | 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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 580 | 25 745 | 568 | 28 501 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 992 | 1 250 334 | 52 777 | 1 363 782 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 845 | 197 882 | 5 294 | 223 998 |
| Primes | 4 | XXXX | 104 930 | XXXX | 115 683 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 371 | 52 408 | 1 082 | 36 169 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 788 | 1 631 299 | 59 721 | 1 768 133 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 307 | 300 747 | 11 584 | 320 223 |
| Particuliers | 9 | 10 099 | 207 722 | 10 304 | 199 041 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 406 | 508 469 | 21 888 | 519 264 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 286 611 | XXXX | 318 576 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 194 | 2 426 379 | 81 609 | 2 605 973 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 398 | XXXX | 308 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 78 660 | XXXX | 93 007 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 81 058 | XXXX | 93 315 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 194 | 2 507 437 | 81 609 | 2 699 288 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 562 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 81 058 | XXXX | 1 562 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 194 | 2 507 437 | 81 609 | 2 697 726 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 201 | 28 555 | 1 552 | 36 197 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 75 993 | 2 478 882 | 80 057 | 2 661 529 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 459 | | 9 712 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 459 | | 9 712 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 262,07 | XXXX | 274,21 |
| | 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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 23 205 | 1 246 242 | 23 627 | 1 284 054 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 503 719 | 15 066 238 | 511 255 | 15 818 891 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 322 | 2 201 557 | 53 379 | 2 576 729 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 169 682 | XXXX | 1 217 461 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 39 877 | 2 395 515 | 31 316 | 1 799 956 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 614 123 | 22 079 234 | 619 577 | 22 697 091 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 125 188 | 4 017 675 | 120 041 | 3 989 044 |
| Particuliers | 9 | 106 439 | 2 509 877 | 105 418 | 2 667 421 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 231 627 | 6 527 552 | 225 459 | 6 656 465 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 993 861 | XXXX | 4 147 505 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 845 750 | 32 600 647 | 845 036 | 33 501 061 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 856 | XXXX | 52 569 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 446 668 | XXXX | 1 696 299 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 463 524 | XXXX | 1 748 868 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 845 750 | 34 064 171 | 845 036 | 35 249 929 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 23 514 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 463 524 | XXXX | 23 514 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 845 750 | 34 064 171 | 845 036 | 35 226 415 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 051 | 323 283 | 13 112 | 354 753 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 833 699 | 33 740 888 | 831 924 | 34 871 662 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 465 309 | | 469 338 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 465 309 | | 469 338 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 72,51 | XXXX | 74,35 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 237 | 67 983 | 1 235 | 70 785 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 775 | 1 250 775 | 42 468 | 1 366 633 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 207 | 51 033 | 1 086 | 50 415 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 902 | XXXX | 42 597 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 219 | 1 415 693 | 44 789 | 1 530 430 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 319 | 273 297 | 8 628 | 292 079 |
| Particuliers | 9 | 4 100 | 99 110 | 3 144 | 83 032 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 419 | 372 407 | 11 772 | 375 111 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 234 388 | XXXX | 254 214 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 638 | 2 022 488 | 56 561 | 2 159 755 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 667 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 107 490 | XXXX | 131 097 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 157 | XXXX | 131 097 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 638 | 2 132 645 | 56 561 | 2 290 852 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 110 157 | XXXX | 131 097 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 638 | 2 132 645 | 56 561 | 2 290 852 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 24 | 639 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 638 | 2 132 645 | 56 537 | 2 290 213 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 16 447 | XXXX | 16 161 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 129,67 | XXXX | 141,71 |

| | 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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 970 | 1 369 121 | 38 430 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 979 | 174 426 | 2 627 |
| Primes | 4 | XXXX | 93 044 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 289 | 79 777 | 1 082 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 238 | 1 716 368 | 42 139 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 162 | 312 551 | 7 770 |
| Particuliers | 9 | 8 463 | 262 196 | 9 192 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 625 | 574 747 | 16 962 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 280 150 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 863 | 2 571 265 | 59 101 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 436 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 50 261 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 51 697 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 863 | 2 622 962 | 59 101 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 51 697 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 863 | 2 622 962 | 59 101 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 87 | 2 705 | 44 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 776 | 2 620 257 | 59 057 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Les appels répondus | 30 | 135 254 | XXXX | 130 661 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 19,37 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 305 | 11 490 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 926 760 | 19 374 565 | 975 480 | 20 836 992 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 353 | 1 814 136 | 61 200 | 1 943 030 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 881 657 | XXXX | 1 976 522 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 460 | 256 941 | 12 858 | 345 468 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 994 573 | 23 327 299 | 1 049 843 | 25 113 502 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 220 063 | 4 744 506 | 226 377 | 5 020 990 |
| Particuliers | 9 | 211 255 | 3 714 860 | 212 118 | 3 728 148 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 431 318 | 8 459 366 | 438 495 | 8 749 138 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 389 816 | XXXX | 5 776 705 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 425 891 | 37 176 481 | 1 488 338 | 39 639 345 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 132 976 | XXXX | 141 994 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 132 976 | XXXX | 141 994 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 425 891 | 37 309 457 | 1 488 338 | 39 781 339 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 005 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 132 976 | XXXX | 4 005 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 425 891 | 37 309 457 | 1 488 338 | 39 777 334 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 54 904 | 1 149 586 | 67 339 | 1 436 803 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 370 987 | 36 159 871 | 1 420 999 | 38 340 531 |

| | | 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 | 465 309 | | 469 338 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 465 309 | | 469 338 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 77,71 | XXXX | 81,70 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 274 193 | 9 485 577 | 304 173 | 10 805 578 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 543 | 578 834 | 14 199 | 649 122 |
| Primes | 4 | XXXX | 492 435 | XXXX | 506 657 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 230 | 558 251 | 13 588 | 800 891 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 297 966 | 11 115 097 | 331 960 | 12 762 248 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 61 502 | 2 183 524 | 64 752 | 2 401 575 |
| Particuliers | 9 | 52 214 | 1 413 757 | 49 752 | 1 305 989 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 113 716 | 3 597 281 | 114 504 | 3 707 564 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 411 682 | 16 555 537 | 446 464 | 18 567 377 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 694 | XXXX | 2 797 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 622 467 | XXXX | 1 796 813 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 629 161 | XXXX | 1 799 610 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 411 682 | 18 184 698 | 446 464 | 20 366 987 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 234 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 234 | XXXX | 1 799 610 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 411 682 | 18 182 464 | 446 464 | 20 366 987 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 079 | 145 895 | 2 964 | 154 858 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 408 603 | 18 036 569 | 443 500 | 20 212 129 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 12 922 | XXXX | 13 416 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 395,80 | XXXX | 1 506,57 |

| | 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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 240 407 | 8 501 979 | 267 573 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 042 | 314 954 | 8 377 |
| Primes | 4 | XXXX | 398 027 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 116 | 377 149 | 12 165 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 254 565 | 9 592 109 | 288 115 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 52 754 | 1 920 363 | 55 865 |
| Particuliers | 9 | 44 203 | 1 248 255 | 40 367 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 96 957 | 3 168 618 | 96 232 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 611 803 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 351 522 | 14 372 530 | 384 347 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 892 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 538 413 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 543 305 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 351 522 | 15 915 835 | 384 347 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 2 234 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 234 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 351 522 | 15 913 601 | 384 347 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 018 | 143 719 | 2 866 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 348 504 | 15 769 882 | 381 481 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 12 416 | XXXX | 12 923 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 270,13 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 786 | 983 598 | 36 600 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 501 | 263 880 | 5 822 |
| Primes | 4 | XXXX | 94 408 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 114 | 181 102 | 1 423 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 401 | 1 522 988 | 43 845 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 748 | 263 161 | 8 887 |
| Particuliers | 9 | 8 011 | 165 502 | 9 385 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 759 | 428 663 | 18 272 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 231 356 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 160 | 2 183 007 | 62 117 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 802 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 84 054 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 85 856 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 160 | 2 268 863 | 62 117 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 85 856 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 160 | 2 268 863 | 62 117 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 61 | 2 176 | 98 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 099 | 2 266 687 | 62 019 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-services | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 22 778 | 21 411 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 778 | 21 411 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 99,51 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 506 | XXXX | 493 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 479,62 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 315 | 17 683 | 42 | 2 280 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 110 | 927 965 | 27 456 | 1 007 905 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 917 | 103 938 | 2 557 | 146 576 |
| Primes | 4 | XXXX | 127 929 | XXXX | 202 118 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 15 | 1 017 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 342 | 1 177 515 | 30 070 | 1 359 896 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 863 | 252 812 | 7 871 | 290 984 |
| Particuliers | 9 | 6 861 | 181 998 | 8 098 | 204 960 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 724 | 434 810 | 15 969 | 495 944 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 207 832 | XXXX | 246 885 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 066 | 1 820 157 | 46 039 | 2 102 725 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 62 286 | XXXX | 77 318 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 62 286 | XXXX | 77 318 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 066 | 1 882 443 | 46 039 | 2 180 043 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 62 286 | XXXX | 77 318 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 066 | 1 882 443 | 46 039 | 2 180 043 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 601 | 26 | 933 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 051 | 1 881 842 | 46 013 | 2 179 110 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 121 | | 3 151 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 121 | | 3 151 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 602,96 | XXXX | 691,56 |
| B - L'admission | 30 | 740 | XXXX | 81 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 543,03 | XXXX | 26 902,59 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 | 765 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 465 | 255 431 | 6 583 | 231 344 |
| Temps supplémentaire | 3 | 464 | 24 201 | 810 | 44 858 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 107 | XXXX | 22 029 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 15 | 1 017 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 943 | 303 504 | 7 408 | 299 248 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 657 | 59 675 | 1 622 | 58 863 |
| Particuliers | 9 | 1 464 | 31 393 | 1 794 | 44 586 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 121 | 91 068 | 3 416 | 103 449 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 316 | XXXX | 53 065 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 064 | 444 888 | 10 824 | 455 762 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 064 | 444 899 | 10 824 | 455 762 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 064 | 444 899 | 10 824 | 455 762 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 15 | 543 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 064 | 444 899 | 10 809 | 455 219 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 762 | | 608 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 762 | | 608 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 583,86 | XXXX | 748,72 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 360,23 | XXXX | 5 619,99 |

| | 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: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 301 | 16 918 | 42 | 2 280 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 645 | 672 534 | 20 873 | 776 561 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 453 | 79 737 | 1 747 | 101 718 |
| Primes | 4 | XXXX | 104 822 | XXXX | 180 089 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 399 | 874 011 | 22 662 | 1 060 648 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 206 | 193 137 | 6 249 | 232 121 |
| Particuliers | 9 | 5 397 | 150 605 | 6 304 | 160 374 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 603 | 343 742 | 12 553 | 392 495 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 157 516 | XXXX | 193 820 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 002 | 1 375 269 | 35 215 | 1 646 963 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 62 275 | XXXX | 77 318 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 62 275 | XXXX | 77 318 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 002 | 1 437 544 | 35 215 | 1 724 281 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 62 275 | XXXX | 77 318 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 002 | 1 437 544 | 35 215 | 1 724 281 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 601 | 11 | 390 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 987 | 1 436 943 | 35 204 | 1 723 891 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 359 | | 2 543 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 359 | | 2 543 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 609,13 | XXXX | 677,90 |
| B - L'admission | 30 | 657 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 187,13 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 912 | 161 604 | 3 289 | 180 276 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 398 683 | 11 886 775 | 399 001 | 12 287 859 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 575 | 1 808 404 | 48 716 | 2 298 459 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 930 120 | XXXX | 3 067 173 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 877 | 145 826 | 4 988 | 140 636 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 447 047 | 16 932 729 | 455 994 | 17 974 403 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 103 799 | 3 274 613 | 97 305 | 3 202 307 |
| Particuliers | 9 | 82 442 | 1 737 655 | 78 684 | 1 712 538 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 186 241 | 5 012 268 | 175 989 | 4 914 845 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 761 912 | XXXX | 2 905 571 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 633 288 | 24 706 909 | 631 983 | 25 794 819 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 96 462 | XXXX | 124 657 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 612 073 | XXXX | 1 555 958 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 708 535 | XXXX | 1 680 615 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 633 288 | 26 415 444 | 631 983 | 27 475 434 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 799 | | 18 617 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 799 | XXXX | 18 617 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 633 288 | 26 405 645 | 631 983 | 27 456 817 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 745 | 149 294 | 6 012 | 173 100 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 627 543 | 26 256 351 | 625 971 | 27 283 717 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 140 605 | | 138 323 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 140 605 | | 138 323 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 186,81 | XXXX | 197,38 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 822 | 2 263 | 127 283 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 202 356 | 206 255 | 7 131 949 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 219 | 23 091 | 1 180 451 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 994 403 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 203 | 97 | 5 583 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 226 600 | 231 706 | 9 439 669 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 48 560 | 47 517 | 1 726 731 |
| Particuliers | 9 | 39 542 | 43 123 | 1 137 625 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 88 102 | 90 640 | 2 864 356 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 516 829 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 314 702 | 322 346 | 13 820 854 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 138 151 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 17 284 719 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 17 422 870 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 314 702 | 322 346 | 31 243 724 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 4 160 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 4 160 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 314 702 | 322 346 | 31 239 564 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 331 | 2 402 | 95 138 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 313 371 | 319 944 | 31 144 426 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'heure-présence de l'utilisateur | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 424 | 29 116 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 424 | 29 116 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 069,81 |
| B - L'utilisateur | 30 | 24 173 | 24 087 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 293,00 |

| | 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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 082 | 936 676 | 31 557 | 961 529 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 598 | 108 849 | 1 985 | 84 586 |
| Primes | 4 | XXXX | 91 377 | XXXX | 94 928 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 680 | 1 136 902 | 33 542 | 1 141 043 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 306 | 252 186 | 8 313 | 255 437 |
| Particuliers | 9 | 4 704 | 113 047 | 3 104 | 75 738 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 010 | 365 233 | 11 417 | 331 175 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 189 411 | XXXX | 199 738 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 690 | 1 691 546 | 44 959 | 1 671 956 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 369 | XXXX | 17 183 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 617 | XXXX | 38 575 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 54 986 | XXXX | 55 758 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 690 | 1 746 532 | 44 959 | 1 727 714 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 54 986 | XXXX | 55 758 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 690 | 1 746 532 | 44 959 | 1 727 714 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 793 | 21 204 | 372 | 8 651 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 897 | 1 725 328 | 44 587 | 1 719 063 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 718 | | 10 222 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 718 | | 10 222 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 160,97 | XXXX | 168,17 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis.LD-clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 667 | 21 314 | 714 711 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 873 | 1 319 | 62 313 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 66 188 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 540 | 22 633 | 843 212 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 621 | 5 702 | 192 634 |
| Particuliers | 9 | 3 410 | 2 402 | 61 102 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 031 | 8 104 | 253 736 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 143 624 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 571 | 30 737 | 1 240 572 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 17 183 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 35 741 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 52 924 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 571 | 30 737 | 1 293 496 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 571 | 30 737 | 1 293 496 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 499 | 85 | 2 391 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 072 | 30 652 | 1 291 105 |

| | 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 | 10 718 | 10 222 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 718 | 10 222 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 126,31 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 415 | 246 196 | 10 243 | 246 818 |
| Temps supplémentaire | 3 | 725 | 23 820 | 666 | 22 273 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 517 | XXXX | 28 740 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 140 | 298 533 | 10 909 | 297 831 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 685 | 64 106 | 2 611 | 62 803 |
| Particuliers | 9 | 1 294 | 25 259 | 702 | 14 636 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 979 | 89 365 | 3 313 | 77 439 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 762 | XXXX | 56 114 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 119 | 441 660 | 14 222 | 431 384 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 064 | XXXX | 2 834 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 064 | XXXX | 2 834 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 119 | 443 724 | 14 222 | 434 218 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 064 | XXXX | 2 834 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 119 | 443 724 | 14 222 | 434 218 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 294 | 6 289 | 287 | 6 260 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 825 | 437 435 | 13 935 | 427 958 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 504 | 73 883 | 1 496 | 74 952 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 169 | 403 773 | 11 555 | 395 755 |
| Temps supplémentaire | 3 | 164 | 7 623 | 193 | 9 178 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 792 | XXXX | 18 139 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 837 | 498 071 | 13 244 | 498 024 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 248 | 121 012 | 3 170 | 123 383 |
| Particuliers | 9 | 692 | 20 085 | 1 301 | 30 459 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 940 | 141 097 | 4 471 | 153 842 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 78 927 | XXXX | 83 614 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 777 | 718 095 | 17 715 | 735 480 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 031 | XXXX | 31 803 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 031 | XXXX | 31 803 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 777 | 761 126 | 17 715 | 767 283 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 43 031 | XXXX | 31 803 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 777 | 761 126 | 17 715 | 767 283 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 3 | 17 994 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 777 | 761 126 | 17 712 | 749 289 |

| | | 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 | 5 087 | | 5 001 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 087 | | 5 001 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 149,62 | XXXX | 149,83 |
| B - L'usager | 30 | 347 | XXXX | 384 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 193,45 | XXXX | 1 951,27 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 70 | 3 539 | 45 | 2 387 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 339 | 65 379 | 2 450 | 71 210 |
| Temps supplémentaire | 3 | 160 | 7 481 | 138 | 6 820 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 275 | XXXX | 4 372 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 569 | 77 674 | 2 633 | 84 789 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 662 | 20 020 | 719 | 26 898 |
| Particuliers | 9 | 409 | 10 377 | 611 | 11 012 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 071 | 30 397 | 1 330 | 37 910 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 322 | XXXX | 16 801 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 640 | 122 393 | 3 963 | 139 500 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 104 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 104 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 640 | 122 393 | 3 963 | 139 604 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 640 | 122 393 | 3 963 | 139 604 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 3 | 8 178 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 640 | 122 393 | 3 960 | 131 426 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 688 | | 440 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 688 | | 440 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 177,90 | XXXX | 298,70 |
| B - L'usager | 30 | 25 | XXXX | 28 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 895,72 | XXXX | 4 693,79 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 434 | 70 344 | 1 451 | 72 565 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 830 | 338 394 | 9 105 | 324 545 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 142 | 55 | 2 358 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 517 | XXXX | 13 767 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 268 | 420 397 | 10 611 | 413 235 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 586 | 100 992 | 2 451 | 96 485 |
| Particuliers | 9 | 283 | 9 708 | 690 | 19 447 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 869 | 110 700 | 3 141 | 115 932 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 605 | XXXX | 66 813 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 137 | 595 702 | 13 752 | 595 980 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 031 | XXXX | 31 699 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 031 | XXXX | 31 699 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 137 | 638 733 | 13 752 | 627 679 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 43 031 | XXXX | 31 699 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 137 | 638 733 | 13 752 | 627 679 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 9 816 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 137 | 638 733 | 13 752 | 617 863 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 399 | | 4 561 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 399 | | 4 561 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 145,20 | XXXX | 135,47 |
| B - L'usager | 30 | 322 | XXXX | 356 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 983,64 | XXXX | 1 735,57 |

| | 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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 477 | 80 981 | 2 882 | 149 155 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 269 056 | 8 790 273 | 289 909 | 9 729 378 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 747 | 253 831 | 6 044 | 274 785 |
| Primes | 4 | XXXX | 210 230 | XXXX | 246 427 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 263 | 131 023 | 582 | 42 863 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 278 543 | 9 466 338 | 299 417 | 10 442 608 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 58 011 | 1 953 869 | 60 373 | 2 114 421 |
| Particuliers | 9 | 38 351 | 967 844 | 42 997 | 1 009 338 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 96 362 | 2 921 713 | 103 370 | 3 123 759 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 618 605 | XXXX | 1 840 020 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 374 905 | 14 006 656 | 402 787 | 15 406 387 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 97 844 | XXXX | 80 726 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 484 438 | XXXX | 1 683 066 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 582 282 | XXXX | 1 763 792 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 374 905 | 15 588 938 | 402 787 | 17 170 179 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 60 615 | | 58 204 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 60 615 | XXXX | 58 204 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 374 905 | 15 528 323 | 402 787 | 17 111 975 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 661 | 46 531 | 2 922 | 117 727 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 373 244 | 15 481 792 | 399 865 | 16 994 248 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 477 | 80 981 | 1 082 | 61 840 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 108 674 | 3 168 206 | 119 091 | 3 642 541 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 199 | 137 066 | 3 954 | 181 187 |
| Primes | 4 | XXXX | 64 354 | XXXX | 83 451 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 113 350 | 3 450 607 | 124 127 | 3 969 019 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 755 | 723 826 | 24 969 | 803 281 |
| Particuliers | 9 | 18 123 | 435 991 | 20 274 | 472 858 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 878 | 1 159 817 | 45 243 | 1 276 139 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 610 382 | XXXX | 712 365 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 155 228 | 5 220 806 | 169 370 | 5 957 523 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 107 | XXXX | 27 848 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 531 146 | XXXX | 583 454 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 557 253 | XXXX | 611 302 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 155 228 | 5 778 059 | 169 370 | 6 568 825 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 177 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 557 253 | XXXX | 177 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 155 228 | 5 778 059 | 169 370 | 6 568 648 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 313 | 33 001 | 964 | 33 263 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 153 915 | 5 745 058 | 168 406 | 6 535 385 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 256 113 | | 289 242 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 256 113 | | 289 242 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 22,43 | XXXX | 22,60 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 1 800 | 87 315 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 597 | 1 776 108 | 2 005 339 |
| Temps supplémentaire | 3 | 426 | 15 046 | 443 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 747 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 171 | 12 825 | 431 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 194 | 1 843 726 | 65 474 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 545 | 367 311 | 13 405 |
| Particuliers | 9 | 3 975 | 106 532 | 9 204 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 520 | 473 843 | 22 609 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 714 | 2 640 451 | 88 083 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 60 239 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 206 672 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 266 911 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 714 | 2 907 362 | 88 083 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 51 419 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 51 419 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 714 | 2 855 943 | 88 083 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 237 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 714 | 2 855 943 | 87 846 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF/GMF Nord

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 829 | 40 215 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 251 | 1 081 137 | 37 902 | 1 214 970 |
| Temps supplémentaire | 3 | 326 | 11 510 | 283 | 8 055 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 818 | XXXX | 34 863 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 577 | 1 116 465 | 39 014 | 1 298 103 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 088 | 230 102 | 7 883 | 268 768 |
| Particuliers | 9 | 2 700 | 76 310 | 3 115 | 65 266 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 788 | 306 412 | 10 998 | 334 034 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 187 934 | XXXX | 220 266 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 365 | 1 610 811 | 50 012 | 1 852 403 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 50 133 | XXXX | 39 287 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 113 221 | XXXX | 265 447 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 163 354 | XXXX | 304 734 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 365 | 1 774 165 | 50 012 | 2 157 137 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 721 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 163 354 | XXXX | 721 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 365 | 1 774 165 | 50 012 | 2 156 416 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 14 110 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 365 | 1 774 165 | 50 012 | 2 142 306 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF/GMF Sud

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 971 | 47 100 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 346 | 694 971 | 24 898 | 790 369 |
| Temps supplémentaire | 3 | 100 | 3 536 | 160 | 6 025 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 929 | XXXX | 15 930 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 171 | 12 825 | 431 | 32 355 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 617 | 727 261 | 26 460 | 891 779 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 457 | 137 209 | 5 522 | 183 005 |
| Particuliers | 9 | 1 275 | 30 222 | 6 089 | 126 289 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 732 | 167 431 | 11 611 | 309 294 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 134 948 | XXXX | 176 055 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 349 | 1 029 640 | 38 071 | 1 377 128 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 106 | XXXX | 13 591 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 451 | XXXX | 62 448 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 103 557 | XXXX | 76 039 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 349 | 1 133 197 | 38 071 | 1 453 167 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 51 419 | | 56 170 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 51 419 | XXXX | 56 170 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 349 | 1 081 778 | 38 071 | 1 396 997 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 237 | 6 325 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 349 | 1 081 778 | 37 834 | 1 390 672 |

| | | 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 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 | 103 785 | 3 845 959 | 4 081 498 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 122 | 101 719 | 79 518 |
| Primes | 4 | XXXX | 106 129 | 112 183 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 092 | 118 198 | 10 508 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 107 999 | 4 172 005 | 4 283 707 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 22 711 | 862 732 | 859 367 |
| Particuliers | 9 | 16 253 | 425 321 | 344 925 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 964 | 1 288 053 | 1 204 292 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 685 341 | 731 334 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 146 963 | 6 145 399 | 6 219 333 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 498 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 746 620 | 771 717 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 758 118 | 771 717 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 146 963 | 6 903 517 | 6 991 050 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 196 | 1 136 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 196 | 1 136 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 146 963 | 6 894 321 | 6 989 914 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 348 | 13 530 | 64 029 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 146 615 | 6 880 791 | 6 925 885 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La visite | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 126 353 | 127 446 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 126 353 | 127 446 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 54,53 | 54,53 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 238 | 65 538 | 1 777 | 97 972 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 705 | 1 889 403 | 89 909 | 1 947 860 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 991 | 188 081 | 6 213 | 197 836 |
| Primes | 4 | XXXX | 89 442 | XXXX | 91 294 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 95 934 | 2 232 464 | 97 899 | 2 334 962 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 207 | 447 719 | 19 244 | 439 337 |
| Particuliers | 9 | 15 274 | 276 181 | 14 228 | 266 182 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 481 | 723 900 | 33 472 | 705 519 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 424 014 | XXXX | 453 808 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 131 415 | 3 380 378 | 131 371 | 3 494 289 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 081 | XXXX | 27 622 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 639 293 | XXXX | 706 091 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 659 374 | XXXX | 733 713 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 131 415 | 4 039 752 | 131 371 | 4 228 002 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 6 546 |
| Recouvrements | 19 | | | | 767 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 659 374 | XXXX | 7 313 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 131 415 | 4 039 752 | 131 371 | 4 220 689 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 382 | 28 483 | 1 051 | 22 440 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 130 033 | 4 011 269 | 130 320 | 4 198 249 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 243 315 | | 254 930 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 243 315 | | 254 930 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,49 | XXXX | 16,50 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 238 | 65 538 | 1 777 | 97 972 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 705 | 1 889 403 | 89 909 | 1 947 860 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 991 | 188 081 | 6 213 | 197 836 |
| Primes | 4 | XXXX | 89 442 | XXXX | 91 294 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 95 934 | 2 232 464 | 97 899 | 2 334 962 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 207 | 447 719 | 19 244 | 439 337 |
| Particuliers | 9 | 15 274 | 276 181 | 14 228 | 266 182 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 481 | 723 900 | 33 472 | 705 519 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 424 014 | XXXX | 453 808 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 131 415 | 3 380 378 | 131 371 | 3 494 289 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 081 | XXXX | 27 622 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 639 293 | XXXX | 706 091 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 659 374 | XXXX | 733 713 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 131 415 | 4 039 752 | 131 371 | 4 228 002 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 6 546 |
| Recouvrements | 19 | | | | 767 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 659 374 | XXXX | 7 313 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 131 415 | 4 039 752 | 131 371 | 4 220 689 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 382 | 28 483 | 1 051 | 22 440 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 130 033 | 4 011 269 | 130 320 | 4 198 249 |

| | | 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 | 243 315 | | 254 930 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 243 315 | | 254 930 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,49 | XXXX | 16,50 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 850 | 88 045 | 1 745 | 87 900 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 94 584 | 3 452 181 | 101 124 | 3 711 311 |
| Temps supplémentaire | 3 | 224 | 9 918 | 115 | 4 171 |
| Primes | 4 | XXXX | 160 162 | XXXX | 246 657 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 610 | 95 915 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 96 658 | 3 710 306 | 104 594 | 4 145 954 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 368 | 777 458 | 23 512 | 1 036 029 |
| Particuliers | 9 | 11 466 | 275 560 | 15 226 | 393 662 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 834 | 1 053 018 | 38 738 | 1 429 691 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 591 415 | XXXX | 713 314 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 129 492 | 5 354 739 | 143 332 | 6 288 959 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 243 | XXXX | 20 819 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 100 865 | XXXX | 145 944 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 102 108 | XXXX | 166 763 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 129 492 | 5 456 847 | 143 332 | 6 455 722 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 225 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 225 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 129 492 | 5 456 622 | 143 332 | 6 455 722 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 593 | 20 797 | 34 | 262 221 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 128 899 | 5 435 825 | 143 298 | 6 193 501 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 093 | XXXX | 8 304 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 671,67 | XXXX | 745,85 |

| | 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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 350 | 16 354 | 226 | 11 936 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 519 | 961 900 | 27 698 | 1 038 617 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 409 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 37 806 | XXXX | 96 020 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 877 | 1 016 469 | 27 924 | 1 146 573 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 542 | 209 888 | 5 839 | 316 806 |
| Particuliers | 9 | 4 335 | 111 833 | 2 484 | 70 404 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 877 | 321 721 | 8 323 | 387 210 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 165 307 | XXXX | 204 868 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 754 | 1 503 497 | 36 247 | 1 738 651 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 085 | XXXX | 35 132 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 085 | XXXX | 35 132 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 754 | 1 532 582 | 36 247 | 1 773 783 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 29 085 | XXXX | 35 132 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 754 | 1 532 582 | 36 247 | 1 773 783 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 274 | 11 829 | | 158 796 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 480 | 1 520 753 | 36 247 | 1 614 987 |

| | | 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 | 734 | XXXX | 640 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 071,87 | XXXX | 2 523,42 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 500 | 71 691 | 1 519 | 75 964 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 065 | 2 490 281 | 73 426 | 2 672 694 |
| Temps supplémentaire | 3 | 216 | 9 509 | 115 | 4 171 |
| Primes | 4 | XXXX | 122 356 | XXXX | 150 637 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 610 | 95 915 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 70 781 | 2 693 837 | 76 670 | 2 999 381 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 826 | 567 570 | 17 673 | 719 223 |
| Particuliers | 9 | 7 131 | 163 727 | 12 742 | 323 258 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 957 | 731 297 | 30 415 | 1 042 481 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 426 108 | XXXX | 508 446 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 93 738 | 3 851 242 | 107 085 | 4 550 308 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 243 | XXXX | 20 819 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 71 780 | XXXX | 110 812 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 73 023 | XXXX | 131 631 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 93 738 | 3 924 265 | 107 085 | 4 681 939 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 225 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 225 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 93 738 | 3 924 040 | 107 085 | 4 681 939 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 319 | 8 968 | 34 | 103 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 93 419 | 3 915 072 | 107 051 | 4 578 514 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 359 | XXXX | 7 664 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 532,01 | XXXX | 597,41 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 270 | 14 416 | 926 | 47 441 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 90 745 | 2 752 177 | 93 697 | 2 993 855 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 199 | 270 634 | 5 589 | 257 696 |
| Primes | 4 | XXXX | 307 709 | XXXX | 298 991 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 97 214 | 3 344 936 | 100 212 | 3 597 983 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 692 | 694 036 | 21 027 | 712 906 |
| Particuliers | 9 | 18 466 | 353 541 | 8 975 | 243 912 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 158 | 1 047 577 | 30 002 | 956 818 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 579 884 | XXXX | 616 612 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 137 372 | 4 972 397 | 130 214 | 5 171 413 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 659 174 | XXXX | 667 889 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 659 174 | XXXX | 667 889 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 137 372 | 5 631 571 | 130 214 | 5 839 302 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 042 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 042 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 137 372 | 5 631 571 | 130 214 | 5 837 260 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 419 | 363 433 | 5 434 | 527 369 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 132 953 | 5 268 138 | 124 780 | 5 309 891 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 462 935 | | 4 477 682 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 462 935 | | 4 477 682 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,18 | XXXX | 1,19 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 628,19 | XXXX | 3 744,63 |

| | 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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 866 | 21 649 | 766 347 |
| Temps supplémentaire | 3 | 317 | 196 | 9 949 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 17 506 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 183 | 21 845 | 793 802 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 633 | 4 497 | 168 002 |
| Particuliers | 9 | 3 797 | 1 807 | 55 065 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 430 | 6 304 | 223 067 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 139 699 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 613 | 28 149 | 1 156 568 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 188 970 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 188 970 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 613 | 28 149 | 1 345 538 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 613 | 28 149 | 1 345 538 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 | 20 | 70 315 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 578 | 28 129 | 1 275 223 |

| | 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 | 575 830 | 765 918 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 575 830 | 765 918 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,61 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 452 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 034,12 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 270 | 14 416 | 926 | 47 441 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 66 879 | 1 947 781 | 72 048 | 2 227 508 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 882 | 254 342 | 5 393 | 247 747 |
| Primes | 4 | XXXX | 286 312 | XXXX | 281 485 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 73 031 | 2 502 851 | 78 367 | 2 804 181 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 059 | 501 089 | 16 530 | 544 904 |
| Particuliers | 9 | 14 669 | 244 106 | 7 168 | 188 847 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 728 | 745 195 | 23 698 | 733 751 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 428 063 | XXXX | 476 913 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 103 759 | 3 676 109 | 102 065 | 4 014 845 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 452 734 | XXXX | 478 919 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 452 734 | XXXX | 478 919 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 103 759 | 4 128 843 | 102 065 | 4 493 764 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 042 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 042 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 103 759 | 4 128 843 | 102 065 | 4 491 722 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 384 | 362 248 | 5 414 | 457 054 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 99 375 | 3 766 595 | 96 651 | 4 034 668 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 887 105 | | 3 711 764 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 887 105 | | 3 711 764 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,97 | XXXX | 1,09 |
| 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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 656 | 88 313 | 656 | 35 976 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 174 951 | 5 315 364 | 175 043 | 5 539 109 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 949 | 541 290 | 14 734 | 713 837 |
| Primes | 4 | XXXX | 450 970 | XXXX | 432 728 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 | 186 | 197 | 13 355 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 188 563 | 6 396 123 | 190 630 | 6 735 005 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 42 475 | 1 363 925 | 43 449 | 1 435 625 |
| Particuliers | 9 | 44 731 | 1 040 335 | 46 926 | 1 106 141 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 87 206 | 2 404 260 | 90 375 | 2 541 766 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 139 337 | XXXX | 1 235 258 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 275 769 | 9 939 720 | 281 005 | 10 512 029 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 047 | XXXX | 476 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 615 796 | XXXX | 678 297 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 616 843 | XXXX | 678 773 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 275 769 | 10 556 563 | 281 005 | 11 190 802 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 058 | | 10 331 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 058 | | 10 331 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 275 769 | 10 555 505 | 281 005 | 11 180 471 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 409 | 148 682 | 3 103 | 106 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 271 360 | 10 406 823 | 277 902 | 11 074 271 |

| | | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 656 | 88 313 | 656 | 35 976 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 174 951 | 5 315 364 | 175 043 | 5 539 109 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 949 | 541 290 | 14 734 | 713 837 |
| Primes | 4 | XXXX | 450 970 | XXXX | 432 728 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 | 186 | 197 | 13 355 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 188 563 | 6 396 123 | 190 630 | 6 735 005 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 42 475 | 1 363 925 | 43 449 | 1 435 625 |
| Particuliers | 9 | 44 731 | 1 040 335 | 46 926 | 1 106 141 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 87 206 | 2 404 260 | 90 375 | 2 541 766 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 139 337 | XXXX | 1 235 258 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 275 769 | 9 939 720 | 281 005 | 10 512 029 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 047 | XXXX | 476 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 615 796 | XXXX | 678 297 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 616 843 | XXXX | 678 773 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 275 769 | 10 556 563 | 281 005 | 11 190 802 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 058 | | 10 331 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 058 | | 10 331 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 275 769 | 10 555 505 | 281 005 | 11 180 471 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 409 | 148 682 | 3 103 | 106 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 271 360 | 10 406 823 | 277 902 | 11 074 271 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 18 741 | | 19 221 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 741 | | 19 221 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 555,35 | XXXX | 576,69 |
| B - L'accouchement | 30 | 4 115 | XXXX | 4 422 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 529,00 | XXXX | 2 504,36 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 563 | 683 885 | 19 027 | 673 197 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 516 | 24 | 1 268 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 061 | XXXX | 10 515 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 1 183 | 196 | 16 757 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 593 | 695 645 | 19 247 | 701 737 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 538 | 153 049 | 4 054 | 149 698 |
| Particuliers | 9 | 5 036 | 104 077 | 3 661 | 89 629 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 574 | 257 126 | 7 715 | 239 327 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 120 445 | XXXX | 119 189 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 167 | 1 073 216 | 26 962 | 1 060 253 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 543 | XXXX | 12 692 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 543 | XXXX | 12 692 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 167 | 1 091 759 | 26 962 | 1 072 945 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 543 | XXXX | 12 692 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 167 | 1 091 759 | 26 962 | 1 072 945 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 164 | 7 071 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 003 | 1 084 688 | 26 962 | 1 072 945 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 566 | XXXX | 1 652 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 692,65 | XXXX | 649,48 |

| | 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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 105 | 4 394 | 230 | 11 419 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 668 | 307 955 | 8 778 | 339 430 |
| Temps supplémentaire | 3 | 678 | 28 591 | 644 | 27 795 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 759 | XXXX | 57 793 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 451 | 393 699 | 9 652 | 436 437 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 140 | 83 701 | 1 878 | 75 972 |
| Particuliers | 9 | 2 580 | 86 937 | 1 588 | 44 995 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 720 | 170 638 | 3 466 | 120 967 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 74 812 | XXXX | 70 542 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 171 | 639 149 | 13 118 | 627 946 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 275 | XXXX | 9 825 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 012 | XXXX | 9 245 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 287 | XXXX | 19 070 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 171 | 657 436 | 13 118 | 647 016 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 287 | XXXX | 19 070 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 171 | 657 436 | 13 118 | 647 016 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 171 | 657 436 | 13 118 | 647 016 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 626 | XXXX | 5 284 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 116,86 | XXXX | 122,45 |

| | 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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 447 | 2 565 | 124 455 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 999 | 58 713 | 1 919 781 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 176 | 5 489 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 584 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 455 | 61 454 | 2 056 309 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 12 170 | 12 301 | 420 703 |
| Particuliers | 9 | 6 053 | 6 171 | 162 387 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 223 | 18 472 | 583 090 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 352 809 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 678 | 79 926 | 2 992 208 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 148 378 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 60 347 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 208 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 678 | 79 926 | 3 200 933 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 678 | 79 926 | 3 200 933 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 75 678 | 79 926 | 3 200 933 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La ressource | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 751 | 749 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 751 | 749 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 4 273,61 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 724 | 62 465 | 1 860 | 69 128 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 449 | 20 | 728 |
| Primes | 4 | XXXX | 607 | XXXX | 812 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 736 | 63 521 | 1 880 | 70 668 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 386 | 14 476 | 362 | 14 176 |
| Particuliers | 9 | 22 | 781 | 50 | 2 050 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 408 | 15 257 | 412 | 16 226 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 972 | XXXX | 11 209 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 144 | 88 750 | 2 292 | 98 103 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 49 369 | XXXX | 40 420 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 543 | XXXX | 1 342 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 49 912 | XXXX | 41 762 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 144 | 138 662 | 2 292 | 139 865 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 49 912 | XXXX | 41 762 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 144 | 138 662 | 2 292 | 139 865 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 144 | 138 662 | 2 292 | 139 865 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 156 | XXXX | 164 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 888,86 | XXXX | 852,84 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 752 | 23 500 | 845 | 27 517 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 246 | 12 | 405 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 34 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 759 | 23 746 | 857 | 27 956 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 156 | 4 897 | 162 | 5 561 |
| Particuliers | 9 | 4 | 75 | 23 | 831 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 160 | 4 972 | 185 | 6 392 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 888 | XXXX | 4 971 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 919 | 32 606 | 1 042 | 39 319 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 634 | XXXX | 518 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 262 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 634 | XXXX | 780 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 919 | 33 240 | 1 042 | 40 099 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 634 | XXXX | 780 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 919 | 33 240 | 1 042 | 40 099 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 919 | 33 240 | 1 042 | 40 099 |

| | | 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 | 66 | XXXX | 80 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 503,64 | XXXX | 501,24 |

| | 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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 972 | 38 965 | 1 015 | 41 611 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 203 | 8 | 323 |
| Primes | 4 | XXXX | 607 | XXXX | 778 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 977 | 39 775 | 1 023 | 42 712 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 230 | 9 579 | 200 | 8 615 |
| Particuliers | 9 | 18 | 706 | 27 | 1 219 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 248 | 10 285 | 227 | 9 834 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 084 | XXXX | 6 238 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 225 | 56 144 | 1 250 | 58 784 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 48 735 | XXXX | 39 902 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 543 | XXXX | 1 080 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 49 278 | XXXX | 40 982 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 225 | 105 422 | 1 250 | 99 766 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 225 | 105 422 | 1 250 | 99 766 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 225 | 105 422 | 1 250 | 99 766 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 84 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 171,36 | XXXX | 1 187,69 |

| | 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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 634 | 1 364 798 | 34 077 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 3 346 | 156 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 102 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 697 | 1 413 246 | 34 233 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 179 | 335 866 | 7 777 |
| Particuliers | 9 | 7 833 | 209 843 | 8 465 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 012 | 545 709 | 16 242 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| | 11 | XXXX | 261 995 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 709 | 2 220 950 | 50 475 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 678 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 280 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 93 958 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 709 | 2 314 908 | 50 475 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 312 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 312 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 709 | 2 314 596 | 50 475 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 290 | 11 414 | 46 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 419 | 2 303 182 | 50 429 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 10 041 | XXXX | 10 147 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 229,38 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 634 | 1 364 798 | 34 077 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 3 346 | 156 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 102 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 697 | 1 413 246 | 34 233 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 179 | 335 866 | 7 777 |
| Particuliers | 9 | 7 833 | 209 843 | 8 465 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 012 | 545 709 | 16 242 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 261 995 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 709 | 2 220 950 | 50 475 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 678 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 280 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 93 958 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 709 | 2 314 908 | 50 475 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 312 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 312 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 709 | 2 314 596 | 50 475 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 290 | 11 414 | 46 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 419 | 2 303 182 | 50 429 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 10 041 | XXXX | 10 147 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 229,38 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 332 012 | 6 978 811 | 7 521 543 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 627 | 305 656 | 380 821 |
| Primes | 4 | XXXX | 147 286 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 341 639 | 7 431 753 | 8 064 282 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 70 825 | 1 525 745 | 72 454 |
| Particuliers | 9 | 56 161 | 984 643 | 68 721 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 126 986 | 2 510 388 | 141 175 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 494 344 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 468 625 | 11 436 485 | 503 758 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 629 604 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 818 217 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 7 287 865 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 735 686 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 468 625 | 22 172 171 | 503 758 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 370 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 1 | 1 746 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 2 116 | 2 689 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 468 624 | 22 170 055 | 503 758 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 052 | 190 837 | 11 702 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 459 572 | 21 979 218 | 492 056 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 5 043 | XXXX | 5 071 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 358,36 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 332 012 | 6 978 811 | 7 521 543 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 627 | 305 656 | 380 821 |
| Primes | 4 | XXXX | 147 286 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 341 639 | 7 431 753 | 8 064 282 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 70 825 | 1 525 745 | 1 585 946 |
| Particuliers | 9 | 56 161 | 984 643 | 1 215 304 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 126 986 | 2 510 388 | 2 801 250 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 494 344 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 468 625 | 11 436 485 | 12 538 553 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 629 604 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 818 217 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 7 287 865 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 735 686 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 468 625 | 22 172 171 | 503 758 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 370 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 1 | 1 746 | 2 485 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 2 116 | 2 689 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 468 624 | 22 170 055 | 503 758 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 052 | 190 837 | 11 702 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 459 572 | 21 979 218 | 492 056 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 5 043 | XXXX | 5 071 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 358,36 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 351 | 18 410 | 564 686 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 | 143 | 4 169 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 347 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 422 | 18 553 | 569 202 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 679 | 3 799 | 118 928 |
| Particuliers | 9 | 409 | 452 | 13 318 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 088 | 4 251 | 132 246 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 100 482 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 510 | 22 804 | 801 930 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 123 570 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 123 570 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 510 | 22 804 | 925 500 |
| 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 | 21 510 | 22 804 | 925 500 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 22 | | 476 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 488 | 22 804 | 925 024 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'appl. fluorures+scellement p. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 293 | 12 124 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 293 | 12 124 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 74,83 | 76,30 |
| B - L'usager suivi | 30 | 4 537 | 4 808 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 186,27 | 192,39 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 528 | 73 868 | 1 533 | 79 032 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 203 459 | 6 817 274 | 221 798 | 7 372 646 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 117 | 84 755 | 1 773 | 70 446 |
| Primes | 4 | XXXX | 103 620 | XXXX | 101 435 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 207 104 | 7 079 517 | 225 104 | 7 623 559 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 44 743 | 1 543 021 | 47 337 | 1 670 054 |
| Particuliers | 9 | 40 212 | 984 660 | 39 093 | 909 884 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 84 955 | 2 527 681 | 86 430 | 2 579 938 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 301 973 | XXXX | 1 412 410 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 292 059 | 10 909 171 | 311 534 | 11 615 907 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 026 | XXXX | 41 056 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 181 740 | XXXX | 234 406 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 203 766 | XXXX | 275 462 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 292 059 | 11 112 937 | 311 534 | 11 891 369 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 155 | | 160 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 155 | XXXX | 160 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 292 059 | 11 112 782 | 311 534 | 11 891 209 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 504 | 23 052 | 180 | 36 392 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 291 555 | 11 089 730 | 311 354 | 11 854 817 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 138 783 | 4 437 679 | 5 072 835 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 644 | 65 887 | 44 912 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 724 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 140 427 | 4 526 290 | 5 134 429 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 30 142 | 991 413 | 33 137 |
| Particuliers | 9 | 25 762 | 647 359 | 29 014 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 55 904 | 1 638 772 | 62 151 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 845 057 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 196 331 | 7 010 119 | 219 906 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 146 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 163 026 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 163 172 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 196 331 | 7 173 291 | 219 906 |
| 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 | 196 331 | 7 173 291 | 219 906 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 504 | 23 052 | 180 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 195 827 | 7 150 239 | 219 726 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 6 385 | XXXX | 6 666 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 119,85 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 141 | 6 852 | 142 | 7 237 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 031 | 211 892 | 4 986 | 215 301 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 5 | 224 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 841 | XXXX | 29 023 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 172 | 237 585 | 5 133 | 251 785 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 351 | 56 614 | 1 236 | 65 060 |
| Particuliers | 9 | 1 960 | 35 720 | 1 470 | 23 355 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 311 | 92 334 | 2 706 | 88 415 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 333 | XXXX | 43 121 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 483 | 371 252 | 7 839 | 383 321 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 688 | XXXX | 25 592 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 165 | XXXX | 1 678 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 853 | XXXX | 27 270 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 483 | 385 105 | 7 839 | 410 591 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 853 | XXXX | 27 270 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 483 | 385 105 | 7 839 | 410 591 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 14 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 483 | 385 105 | 7 839 | 396 166 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 051 | | 1 631 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 051 | | 1 631 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 187,76 | XXXX | 242,90 |
| B - L'usager | 30 | 429 | XXXX | 282 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 897,68 | XXXX | 1 404,84 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 387 | 67 016 | 1 391 | 71 795 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 645 | 2 167 703 | 60 142 | 2 084 510 |
| Temps supplémentaire | 3 | 473 | 18 868 | 683 | 25 310 |
| Primes | 4 | XXXX | 62 055 | XXXX | 55 730 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 505 | 2 315 642 | 62 216 | 2 237 345 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 250 | 494 994 | 12 964 | 486 195 |
| Particuliers | 9 | 12 490 | 301 581 | 8 609 | 200 471 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 740 | 796 575 | 21 573 | 686 666 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 415 583 | XXXX | 403 352 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 87 245 | 3 527 800 | 83 789 | 3 327 363 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 192 | XXXX | 15 464 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 549 | XXXX | 24 203 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 741 | XXXX | 39 667 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 87 245 | 3 554 541 | 83 789 | 3 367 030 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 155 | | 160 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 155 | XXXX | 160 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 87 245 | 3 554 386 | 83 789 | 3 366 870 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 14 956 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 87 245 | 3 554 386 | 83 789 | 3 351 914 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 5 778 | XXXX | 5 189 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 615,16 | XXXX | 645,97 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 439 | 527 928 | 13 568 | 541 818 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 1 956 | 72 | 3 416 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 096 | XXXX | 16 683 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 485 | 541 980 | 13 640 | 561 917 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 692 | 109 615 | 2 935 | 125 752 |
| Particuliers | 9 | 1 663 | 53 223 | 2 272 | 70 618 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 355 | 162 838 | 5 207 | 196 370 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 97 428 | XXXX | 98 851 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 840 | 802 246 | 18 847 | 857 138 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 562 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 531 | XXXX | 47 324 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 531 | XXXX | 47 886 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 840 | 839 777 | 18 847 | 905 024 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 37 531 | XXXX | 47 886 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 840 | 839 777 | 18 847 | 905 024 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 | 364 | 21 | 586 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 824 | 839 413 | 18 826 | 904 438 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 260 | XXXX | 3 652 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 257,49 | XXXX | 247,66 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 383 | 16 827 | 325 | 15 109 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 189 | 446 367 | 16 145 | 439 529 |
| Temps supplémentaire | 3 | 142 | 4 552 | 171 | 6 846 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 935 | XXXX | 6 315 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 193 | 11 158 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 907 | 484 839 | 16 641 | 467 799 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 256 | 88 621 | 2 869 | 79 086 |
| Particuliers | 9 | 1 277 | 21 537 | 1 464 | 29 594 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 533 | 110 158 | 4 333 | 108 680 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 82 151 | XXXX | 83 660 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 440 | 677 148 | 20 974 | 660 139 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 994 257 | XXXX | 209 236 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 939 897 | XXXX | 7 948 933 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 934 154 | XXXX | 8 158 169 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 440 | 9 611 302 | 20 974 | 8 818 308 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 813 259 | 14 375 | 8 010 378 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 813 259 | 14 375 | 8 010 378 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 440 | 798 043 | 6 599 | 807 930 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 64 | 1 380 | 73 | 2 321 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 376 | 796 663 | 6 526 | 805 609 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 038 416 | | 1 047 390 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 038 416 | | 1 047 390 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,25 | XXXX | 8,42 |
| B - Procédure | 30 | 197 184 | XXXX | 198 840 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,04 | XXXX | 4,05 |

| | 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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 403 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 353 403 | XXXX | 319 582 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 365 806 | XXXX | 319 582 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 365 806 | | 319 582 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 365 806 | | 319 582 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 365 806 | | 319 582 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal - trisomie 21

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - 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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 71 142 | XXXX | 32 273 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 822 165 | XXXX | 893 603 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 893 307 | XXXX | 925 876 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 893 307 | | 925 876 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 893 307 | | 925 876 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 893 307 | | 925 876 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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 | 2 703 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 96 506 | XXXX | 101 820 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 99 209 | XXXX | 101 820 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 99 209 | | 101 820 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 99 209 | | 101 820 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 99 209 | | 101 820 |
| 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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 383 | 16 827 | 325 | 15 109 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 189 | 446 367 | 16 145 | 439 529 |
| Temps supplémentaire | 3 | 142 | 4 552 | 171 | 6 846 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 935 | XXXX | 6 315 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 193 | 11 158 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 907 | 484 839 | 16 641 | 467 799 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 256 | 88 621 | 2 869 | 79 086 |
| Particuliers | 9 | 1 277 | 21 537 | 1 464 | 29 594 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 533 | 110 158 | 4 333 | 108 680 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 82 151 | XXXX | 83 660 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 440 | 677 148 | 20 974 | 660 139 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 278 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 611 170 | XXXX | 618 024 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 611 170 | XXXX | 620 302 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 440 | 1 288 318 | 20 974 | 1 280 441 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 490 275 | 14 375 | 472 511 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 490 275 | 14 375 | 472 511 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 440 | 798 043 | 6 599 | 807 930 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 64 | 1 380 | 73 | 2 321 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 376 | 796 663 | 6 526 | 805 609 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 038 416 | | 1 047 390 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 038 416 | | 1 047 390 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,24 | XXXX | 1,22 |
| B - Procédure | 30 | 197 184 | XXXX | 198 840 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,04 | XXXX | 4,05 |

| | 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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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 | 908 009 | XXXX | 174 685 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 056 653 | XXXX | 6 015 904 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 964 662 | XXXX | 6 190 589 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 964 662 | | 6 190 589 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 964 662 | | 6 190 589 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 964 662 | | 6 190 589 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hématologie - Immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 668 373 | XXXX | 174 685 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 975 537 | XXXX | 4 023 618 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 643 910 | XXXX | 4 198 303 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 643 910 | | 4 198 303 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 643 910 | | 4 198 303 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 643 910 | | 4 198 303 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 239 636 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 081 116 | XXXX | 1 992 286 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 320 752 | XXXX | 1 992 286 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 320 752 | | 1 992 286 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 320 752 | | 1 992 286 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 320 752 | | 1 992 286 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 507 | 25 760 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 982 | 22 649 | 722 822 |
| Temps supplémentaire | 3 | 368 | 449 | 22 404 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 22 898 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 350 | 23 605 | 793 884 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 154 | 4 979 | 168 546 |
| Particuliers | 9 | 2 108 | 4 425 | 123 123 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 262 | 9 404 | 291 669 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 146 998 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 612 | 33 009 | 1 232 551 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 110 328 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 110 328 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 612 | 33 009 | 1 342 879 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 612 | 33 009 | 1 342 879 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 180 | 805 | 25 751 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 432 | 32 204 | 1 317 128 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 307 789 | 1 453 772 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 307 789 | 1 453 772 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,91 |
| | 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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 129 | XXXX | 317 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 129 | XXXX | 317 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 129 | | 317 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 129 | | 317 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 129 | | 317 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 220 | 1 386 398 | 41 873 | 1 496 724 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 1 342 | 143 | 5 348 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 419 | XXXX | 24 081 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 222 | 1 416 159 | 42 016 | 1 526 153 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 543 | 310 185 | 8 985 | 334 580 |
| Particuliers | 9 | 7 136 | 176 929 | 6 014 | 169 423 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 679 | 487 114 | 14 999 | 504 003 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 246 369 | XXXX | 269 902 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 901 | 2 149 642 | 57 015 | 2 300 058 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 342 | XXXX | 2 185 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 51 504 | XXXX | 63 257 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 84 846 | XXXX | 65 442 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 901 | 2 234 488 | 57 015 | 2 365 500 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 901 | 2 234 462 | 57 015 | 2 365 500 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 4 | 7 244 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 901 | 2 234 462 | 57 011 | 2 358 256 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 679 | | 16 106 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 679 | | 16 106 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 152,22 | XXXX | 146,42 |
| B - L'usager | 30 | 2 486 | XXXX | 2 640 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 898,82 | XXXX | 893,28 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 536 | 30 027 | 332 | 19 312 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 401 | 1 423 210 | 55 108 | 1 508 726 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 775 | 70 049 | 1 879 | 73 220 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 109 | XXXX | 34 135 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 50 | 4 237 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 762 | 1 559 632 | 57 319 | 1 635 393 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 234 | 318 884 | 11 289 | 322 491 |
| Particuliers | 9 | 3 793 | 90 681 | 6 149 | 115 793 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 027 | 409 565 | 17 438 | 438 284 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 271 797 | XXXX | 297 888 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 789 | 2 240 994 | 74 757 | 2 371 565 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 59 602 | XXXX | 119 157 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 160 050 | XXXX | 166 465 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 219 652 | XXXX | 285 622 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 789 | 2 460 646 | 74 757 | 2 657 187 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 944 | 1 950 | 1 463 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 944 | 1 950 | 1 463 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 789 | 2 458 702 | 72 807 | 2 655 724 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 135 | 3 928 | 55 | 1 278 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 654 | 2 454 774 | 72 752 | 2 654 446 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 329 765 | | 3 520 983 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 329 765 | | 3 520 983 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,74 | XXXX | 0,75 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 594 | 17 510 | 622 795 |
| Temps supplémentaire | 3 | 53 | 462 | 21 993 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 15 040 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 647 | 17 972 | 659 828 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 005 | 4 087 | 149 295 |
| Particuliers | 9 | 4 031 | 5 553 | 152 442 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 036 | 9 640 | 301 737 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 128 210 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 683 | 27 612 | 1 089 775 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 15 682 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 15 682 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 683 | 27 612 | 1 105 457 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 683 | 27 612 | 1 105 457 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 87 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 683 | 27 612 | 1 105 370 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La demande serv. norm. + interv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 690 | 6 896 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 690 | 6 896 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 160,29 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 042 | 67 119 | 2 676 405 |
| Temps supplémentaire | 3 | 110 | 62 | 1 981 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 55 051 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 152 | 67 181 | 2 733 437 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 669 | 13 704 | 562 181 |
| Particuliers | 9 | 5 761 | 10 202 | 336 298 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 430 | 23 906 | 898 479 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 461 939 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 582 | 91 087 | 4 093 855 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 115 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 96 469 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 96 584 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 582 | 91 087 | 4 190 439 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 115 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 115 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 467 | 91 087 | 4 190 439 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 361 | 32 762 | 1 544 889 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 106 | 58 325 | 2 645 550 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 086 | 13 415 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 086 | 13 415 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 197,21 |
| B - L'usager | 30 | 2 864 | 2 555 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 035,44 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 49 248 | 1 955 032 | 2 200 838 |
| Temps supplémentaire | 3 | 104 | 4 028 | 1 680 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 417 | 18 779 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 352 | 1 999 477 | 2 221 297 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 630 | 391 423 | 459 976 |
| Particuliers | 9 | 4 762 | 126 505 | 324 571 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 392 | 517 928 | 784 547 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 316 676 | 384 652 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 744 | 2 834 081 | 3 390 496 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 912 | 115 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 91 584 | 88 863 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 92 496 | 88 978 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 744 | 2 926 577 | 3 479 474 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 744 | 2 926 577 | 3 479 474 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 361 | 1 383 130 | 1 521 783 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 383 | 1 543 447 | 1 957 691 |

| | 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 | 10 502 | 11 926 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 502 | 11 926 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 146,97 | 164,15 |
| B - L'usager | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 608,14 | 877,10 |

| | 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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 794 | 10 797 | 475 567 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 4 | 301 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 36 272 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 800 | 10 801 | 512 140 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 039 | 2 271 | 102 205 |
| Particuliers | 9 | 999 | 288 | 11 727 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 038 | 2 559 | 113 932 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 77 287 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 838 | 13 360 | 703 359 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 7 606 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 7 606 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 838 | 13 360 | 710 965 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 115 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 115 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 723 | 13 360 | 710 965 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 414 | 23 106 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 723 | 12 946 | 687 859 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 584 | 1 489 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 584 | 1 489 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 461,96 |
| B - L'usager | 30 | 326 | 323 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2 129,59 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 411 | 186 877 | 4 508 | 272 949 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 372 | 1 630 667 | 50 783 | 1 886 775 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 2 383 | 40 | 1 313 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 615 | XXXX | 57 049 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 846 | 1 862 542 | 55 331 | 2 218 086 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 478 | 371 416 | 10 324 | 416 394 |
| Particuliers | 9 | 3 016 | 113 761 | 3 014 | 106 155 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 494 | 485 177 | 13 338 | 522 549 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 296 074 | XXXX | 360 044 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 340 | 2 643 793 | 68 669 | 3 100 679 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 79 004 | XXXX | 217 486 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 134 819 | XXXX | 268 206 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 213 823 | XXXX | 485 692 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 340 | 2 857 616 | 68 669 | 3 586 371 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 50 482 | | 64 440 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 50 482 | XXXX | 64 440 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 340 | 2 807 134 | 68 669 | 3 521 931 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 33 | 40 | 1 229 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 338 | 2 807 101 | 68 629 | 3 520 702 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 889 | 47 561 | 1 210 | 67 820 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 602 | 184 809 | 7 691 | 246 486 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 307 | XXXX | 8 016 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 491 | 237 677 | 8 901 | 322 322 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 292 | 45 848 | 1 629 | 59 154 |
| Particuliers | 9 | 463 | 12 589 | 98 | 3 823 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 755 | 58 437 | 1 727 | 62 977 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 671 | XXXX | 52 277 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 246 | 336 785 | 10 628 | 437 576 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 088 | XXXX | 6 260 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 088 | XXXX | 6 260 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 246 | 339 873 | 10 628 | 443 836 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 088 | XXXX | 6 260 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 246 | 339 873 | 10 628 | 443 836 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 246 | 339 873 | 10 628 | 443 836 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 864 | 97 085 | 4 150 | 137 261 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 281 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 632 | XXXX | 2 063 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 870 | 98 998 | 4 150 | 139 324 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 580 | 20 115 | 545 | 13 245 |
| Particuliers | 9 | 410 | 14 439 | 164 | 4 512 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 990 | 34 554 | 709 | 17 757 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 022 | XXXX | 25 167 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 860 | 152 574 | 4 859 | 182 248 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 596 | XXXX | 379 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 63 557 | XXXX | 191 078 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 153 | XXXX | 191 457 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 860 | 217 727 | 4 859 | 373 705 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 65 153 | XXXX | 191 457 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 860 | 217 727 | 4 859 | 373 705 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 860 | 217 727 | 4 859 | 373 705 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 449 | 79 853 | 1 461 | 81 875 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 550 | 556 842 | 15 004 | 599 076 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 67 | 1 | 28 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 986 | XXXX | 12 200 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 001 | 650 748 | 16 466 | 693 179 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 064 | 125 913 | 3 233 | 137 346 |
| Particuliers | 9 | 290 | 11 984 | 1 530 | 49 634 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 354 | 137 897 | 4 763 | 186 980 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 96 728 | XXXX | 113 487 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 355 | 885 373 | 21 229 | 993 646 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 74 716 | XXXX | 216 965 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 554 | XXXX | 17 352 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 99 270 | XXXX | 234 317 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 355 | 984 643 | 21 229 | 1 227 963 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 50 032 | | 64 440 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 50 032 | XXXX | 64 440 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 355 | 934 611 | 21 229 | 1 163 523 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 33 | 40 | 1 229 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 353 | 934 578 | 21 189 | 1 162 294 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 480 | 26 419 | 1 077 | 58 559 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 658 | 580 850 | 18 295 | 712 996 |
| Temps supplémentaire | 3 | 55 | 2 035 | 28 | 971 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 279 | XXXX | 25 387 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 193 | 627 583 | 19 400 | 797 913 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 256 | 129 334 | 3 572 | 148 424 |
| Particuliers | 9 | 1 510 | 63 643 | 1 163 | 45 049 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 766 | 192 977 | 4 735 | 193 473 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 100 511 | XXXX | 132 085 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 959 | 921 071 | 24 135 | 1 123 471 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 114 | XXXX | 142 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 499 | XXXX | 11 370 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 613 | XXXX | 11 512 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 959 | 964 684 | 24 135 | 1 134 983 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 43 613 | XXXX | 11 512 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 959 | 964 684 | 24 135 | 1 134 983 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 959 | 964 684 | 24 135 | 1 134 983 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 593 | 33 044 | 303 | 16 955 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 698 | 211 081 | 4 129 | 147 012 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 411 | XXXX | 3 131 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 291 | 247 536 | 4 432 | 167 098 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 286 | 50 206 | 927 | 34 030 |
| Particuliers | 9 | 343 | 11 106 | 26 | 1 092 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 629 | 61 312 | 953 | 35 122 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 142 | XXXX | 26 720 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 920 | 347 990 | 5 385 | 228 940 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 578 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 121 | XXXX | 479 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 699 | XXXX | 479 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 920 | 350 689 | 5 385 | 229 419 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 450 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 450 | XXXX | 479 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 920 | 350 239 | 5 385 | 229 419 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 920 | 350 239 | 5 385 | 229 419 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 457 | 47 740 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 514 | 43 944 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 11 | 314 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 6 252 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 982 | 98 250 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 418 | 24 195 |
| Particuliers | 9 | | | 33 | 2 045 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 451 | 26 240 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 10 308 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 433 | 134 798 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 41 667 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 41 667 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 2 433 | 176 465 |
| 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 | | | 2 433 | 176 465 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 2 433 | 176 465 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 296 | 69 883 | 1 509 | 83 711 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 708 | 1 421 778 | 45 212 | 1 574 183 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 151 | 107 149 | 2 197 | 109 955 |
| Primes | 4 | XXXX | 98 638 | XXXX | 105 976 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 45 | 2 709 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 155 | 1 697 448 | 48 963 | 1 876 534 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 332 | 354 277 | 9 631 | 357 675 |
| Particuliers | 9 | 5 171 | 148 698 | 3 524 | 113 106 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 503 | 502 975 | 13 155 | 470 781 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 275 770 | XXXX | 302 456 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 658 | 2 476 193 | 62 118 | 2 649 771 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 931 | XXXX | 899 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 972 696 | XXXX | 2 085 867 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 973 627 | XXXX | 2 086 766 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 658 | 4 449 820 | 62 118 | 4 736 537 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 149 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 973 627 | XXXX | 2 086 766 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 658 | 4 449 820 | 62 118 | 4 736 388 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 357 | 12 252 | 56 | 1 214 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 301 | 4 437 568 | 62 062 | 4 735 174 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le nombre d'examens | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 980 | | 30 226 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 980 | | 30 226 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 153,13 | XXXX | 156,66 |
| | 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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 230 | 12 136 | 890 | 41 820 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 740 | 818 904 | 27 232 | 848 370 |
| Temps supplémentaire | 3 | 722 | 31 084 | 672 | 28 848 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 027 | XXXX | 19 016 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 692 | 881 151 | 28 794 | 938 054 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 985 | 186 756 | 5 732 | 182 604 |
| Particuliers | 9 | 853 | 21 178 | 1 502 | 36 041 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 838 | 207 934 | 7 234 | 218 645 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 147 943 | XXXX | 159 910 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 530 | 1 237 028 | 36 028 | 1 316 609 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 270 026 | XXXX | 232 531 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 465 588 | XXXX | 1 939 148 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 735 614 | XXXX | 2 171 679 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 530 | 2 972 642 | 36 028 | 3 488 288 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 064 | | 79 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 064 | XXXX | 79 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 530 | 2 971 578 | 36 028 | 3 488 209 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 37 | 794 | 28 | 617 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 493 | 2 970 784 | 36 000 | 3 487 592 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 879 981 | | 1 818 938 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 879 981 | | 1 818 938 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,58 | XXXX | 1,92 |
| B - Procédure | 30 | 47 579 | XXXX | 45 798 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 62,44 | XXXX | 76,15 |

| | 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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 230 | 12 136 | 890 | 41 820 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 836 | 226 645 | 8 295 | 235 958 |
| Temps supplémentaire | 3 | 210 | 7 993 | 230 | 8 772 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 991 | XXXX | 9 110 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 276 | 254 765 | 9 415 | 295 660 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 827 | 53 586 | 1 782 | 53 511 |
| Particuliers | 9 | 666 | 15 754 | 708 | 14 223 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 493 | 69 340 | 2 490 | 67 734 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 43 077 | XXXX | 50 692 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 769 | 367 182 | 11 905 | 414 086 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 34 173 | XXXX | 59 538 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 223 | XXXX | 1 394 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 396 | XXXX | 60 932 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 769 | 402 578 | 11 905 | 475 018 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 35 396 | XXXX | 60 932 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 769 | 402 578 | 11 905 | 475 018 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 37 | 794 | 28 | 617 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 732 | 401 784 | 11 877 | 474 401 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|------------------|------------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 879 981 | 1 818 938 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 879 981 | 1 818 938 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,21 | XXXX | 0,26 |
| B - Procédure | 30 | 47 579 | XXXX | 45 798 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8,44 | XXXX | 10,36 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 904 | 18 937 | 612 412 |
| Temps supplémentaire | 3 | 512 | 442 | 20 076 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 906 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 416 | 19 379 | 642 394 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 158 | 3 950 | 129 093 |
| Particuliers | 9 | 187 | 794 | 21 818 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 345 | 4 744 | 150 911 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 109 218 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 761 | 24 123 | 902 523 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 172 993 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 937 754 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 110 747 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 761 | 24 123 | 3 013 270 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 79 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 064 | 79 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 761 | 24 123 | 3 013 191 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 761 | 24 123 | 3 013 191 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 879 981 | 1 818 938 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 879 981 | 1 818 938 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,37 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 47 579 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 53,99 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 504 | 79 431 | 1 804 | 92 111 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 226 | 3 222 099 | 114 998 | 3 401 499 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 008 | 619 481 | 15 589 | 689 487 |
| Primes | 4 | XXXX | 193 087 | XXXX | 215 637 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 869 | 113 314 | 402 | 24 106 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 128 607 | 4 227 412 | 132 793 | 4 422 840 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 916 | 822 726 | 27 202 | 862 332 |
| Particuliers | 9 | 27 259 | 662 525 | 35 666 | 916 288 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 54 175 | 1 485 251 | 62 868 | 1 778 620 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 735 600 | XXXX | 836 408 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 182 782 | 6 448 263 | 195 661 | 7 037 868 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 61 579 | XXXX | 64 892 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 319 299 | XXXX | 2 194 760 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 380 878 | XXXX | 2 259 652 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 182 782 | 8 829 141 | 195 661 | 9 297 520 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 163 | | 4 789 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 163 | XXXX | 4 789 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 182 782 | 8 828 978 | 195 661 | 9 292 731 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 208 | 50 186 | 4 439 | 117 192 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 180 574 | 8 778 792 | 191 222 | 9 175 539 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 144 | 60 128 | 1 804 | 92 111 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 107 840 | 3 094 358 | 111 651 | 3 277 908 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 293 | 583 739 | 14 902 | 654 824 |
| Primes | 4 | XXXX | 183 721 | XXXX | 196 801 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 853 | 112 355 | 394 | 23 627 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 124 130 | 4 034 301 | 128 751 | 4 245 271 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 260 | 796 171 | 26 310 | 828 490 |
| Particuliers | 9 | 27 158 | 658 615 | 34 871 | 890 402 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 418 | 1 454 786 | 61 181 | 1 718 892 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 710 804 | XXXX | 805 413 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 177 548 | 6 199 891 | 189 932 | 6 769 576 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 61 579 | XXXX | 64 892 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 684 737 | XXXX | 1 668 187 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 746 316 | XXXX | 1 733 079 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 177 548 | 7 946 207 | 189 932 | 8 502 655 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 163 | | 4 789 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 163 | XXXX | 4 789 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 177 548 | 7 946 044 | 189 932 | 8 497 866 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 208 | 50 186 | 4 439 | 117 192 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 175 340 | 7 895 858 | 185 493 | 8 380 674 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 37 706 | | 39 825 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 37 706 | | 39 825 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 209,41 | XXXX | 210,56 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 181 | 6 210 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 219 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 181 | 6 429 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 122 | 4 490 |
| Particuliers | 9 | | | 167 | 5 534 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 289 | 10 024 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 1 833 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 470 | 18 286 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 437 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 437 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 470 | 18 723 |
| 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 | | | 470 | 18 723 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 470 | 18 723 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 72 | 3 861 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 404 | 13 543 | 493 | 17 162 |
| Temps supplémentaire | 3 | 611 | 30 335 | 508 | 26 261 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 428 | XXXX | 16 784 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 | 959 | 8 | 479 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 103 | 57 126 | 1 009 | 60 686 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 155 | 5 854 | 109 | 4 482 |
| Particuliers | 9 | 2 | 103 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 157 | 5 957 | 109 | 4 482 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 507 | XXXX | 8 682 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 260 | 70 590 | 1 118 | 73 850 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 490 | XXXX | 10 417 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 490 | XXXX | 10 417 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 260 | 79 080 | 1 118 | 84 267 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 260 | 79 080 | 1 118 | 84 267 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 260 | 79 080 | 1 118 | 84 267 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 227 | | 246 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 227 | | 246 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 348,37 | XXXX | 342,55 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 288 | 15 442 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 982 | 114 198 | 2 673 |
| Temps supplémentaire | 3 | 104 | 5 407 | 179 |
| Primes | 4 | XXXX | 938 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 374 | 135 985 | 2 852 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 501 | 20 701 | 661 |
| Particuliers | 9 | 99 | 3 807 | 628 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 600 | 24 508 | 1 289 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 289 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 974 | 177 782 | 4 141 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 626 072 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 626 072 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 974 | 803 854 | 4 141 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 974 | 803 854 | 4 141 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 974 | 803 854 | 4 141 |

| | 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 | 9 407 | 8 601 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 407 | 8 601 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,45 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 156 705 | 4 931 741 | 157 923 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 785 | 267 923 | 5 785 |
| Primes | 4 | XXXX | 398 563 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 257 | 20 318 | 351 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 163 747 | 5 618 545 | 164 059 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 34 918 | 1 118 208 | 33 985 |
| Particuliers | 9 | 29 430 | 620 976 | 38 778 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 64 348 | 1 739 184 | 72 763 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 885 098 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 228 095 | 8 242 827 | 236 822 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 235 463 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 235 369 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 470 832 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 228 095 | 34 713 659 | 236 822 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 015 803 | 269 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 015 803 | 269 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 228 095 | 33 697 856 | 236 553 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 109 | 25 342 | 542 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 226 986 | 33 672 514 | 236 011 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 781 | 1 999 764 | 60 844 | 2 034 507 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 609 | 107 897 | 2 200 | 100 942 |
| Primes | 4 | XXXX | 186 175 | XXXX | 213 236 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 62 390 | 2 293 836 | 63 044 | 2 348 685 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 029 | 447 527 | 12 806 | 468 758 |
| Particuliers | 9 | 10 450 | 234 482 | 13 906 | 324 607 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 479 | 682 009 | 26 712 | 793 365 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 338 120 | XXXX | 372 702 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 85 869 | 3 313 965 | 89 756 | 3 514 752 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 77 479 | XXXX | 75 567 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 652 416 | XXXX | 21 136 289 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 729 895 | XXXX | 21 211 856 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 85 869 | 19 043 860 | 89 756 | 24 726 608 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 989 869 | | 894 580 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 989 869 | | 894 580 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 85 869 | 18 053 991 | 89 756 | 23 832 028 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 317 | 7 570 | 202 | 4 566 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 552 | 18 046 421 | 89 554 | 23 827 462 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 75 210 | 76 096 | 2 351 087 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 440 | 2 908 | 123 901 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 199 786 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 650 | 79 004 | 2 674 774 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 17 046 | 16 652 | 551 822 |
| Particuliers | 9 | 14 873 | 19 663 | 419 075 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 919 | 36 315 | 970 897 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 477 516 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 110 569 | 115 319 | 4 123 187 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 75 567 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 9 023 296 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 9 098 863 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 110 569 | 115 319 | 13 222 050 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 269 | 30 441 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 269 | 30 441 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 110 569 | 115 050 | 13 191 609 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 550 | 278 | 8 943 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 110 019 | 114 772 | 13 182 666 |

| | 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 | 272 304 | 279 361 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 272 304 | 279 361 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 44,91 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 627 | 18 021 | 493 291 |
| Temps supplémentaire | 3 | 652 | 596 | 23 025 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 30 916 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 279 | 18 617 | 547 232 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 112 | 3 849 | 113 634 |
| Particuliers | 9 | 3 568 | 4 523 | 82 718 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 680 | 8 372 | 196 352 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 94 343 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 959 | 26 989 | 837 927 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 75 567 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 118 462 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 194 029 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 959 | 26 989 | 3 031 956 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 959 | 26 989 | 3 031 956 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 212 | 49 | 1 110 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 747 | 26 940 | 3 030 846 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 476 027 | 479 560 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 476 027 | 479 560 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,46 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 087 | 2 962 | 81 210 |
| Temps supplémentaire | 3 | 84 | 81 | 2 994 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 167 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 257 | 351 | 22 663 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 428 | 3 394 | 111 034 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 731 | 678 | 20 015 |
| Particuliers | 9 | 539 | 686 | 12 409 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 270 | 1 364 | 32 424 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 15 355 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 698 | 4 758 | 158 813 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 290 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 178 616 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 180 906 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 698 | 4 758 | 339 719 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 698 | 4 758 | 339 719 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 30 | 13 | 300 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 668 | 4 745 | 339 419 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 740 | 138 298 | 2 165 | 111 036 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 209 774 | 5 442 261 | 214 920 | 5 751 722 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 958 | 441 027 | 14 101 | 569 748 |
| Primes | 4 | XXXX | 257 573 | XXXX | 276 701 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 727 | 46 355 | 588 | 34 116 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 226 199 | 6 325 514 | 231 774 | 6 743 323 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 44 595 | 1 239 887 | 47 420 | 1 310 443 |
| Particuliers | 9 | 28 181 | 551 245 | 33 957 | 657 953 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 72 776 | 1 791 132 | 81 377 | 1 968 396 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 116 749 | XXXX | 1 216 694 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 298 975 | 9 233 395 | 313 151 | 9 928 413 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 869 977 | XXXX | 1 881 649 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 378 760 | XXXX | 2 302 560 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 248 737 | XXXX | 4 184 209 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 298 975 | 13 482 132 | 313 151 | 14 112 622 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 175 | 9 756 | | 22 865 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 175 | 9 756 | | 22 865 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 298 800 | 13 472 376 | 313 151 | 14 089 757 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 951 | 47 522 | 3 170 | 88 106 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 296 849 | 13 424 854 | 309 981 | 14 001 651 |

| | 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 | 6 800 669 | 6 819 285 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 800 669 | 6 819 285 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,98 | XXXX | 2,06 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 461 | 1 323 938 | 46 114 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 380 | 95 350 | 4 554 |
| Primes | 4 | XXXX | 90 814 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 841 | 1 510 102 | 50 668 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 363 | 309 028 | 10 167 |
| Particuliers | 9 | 3 787 | 67 785 | 9 678 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 150 | 376 813 | 19 845 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 257 701 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 991 | 2 144 616 | 70 513 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 401 487 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 94 722 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 496 209 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 991 | 2 640 825 | 70 513 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 865 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 865 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 991 | 2 638 960 | 70 513 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 350 | 9 808 | 291 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 641 | 2 629 152 | 70 222 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 055 239 | | 2 048 165 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 055 239 | | 2 048 165 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,28 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 139 497 | XXXX | 140 179 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 18,85 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 915 | 14 883 | 485 038 |
| Temps supplémentaire | 3 | 243 | 354 | 15 922 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 502 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 158 | 15 237 | 502 462 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 560 | 3 210 | 106 856 |
| Particuliers | 9 | 3 559 | 2 227 | 62 948 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 119 | 5 437 | 169 804 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 95 616 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 277 | 20 674 | 767 882 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 258 670 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 101 981 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 360 651 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 277 | 20 674 | 1 128 533 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 277 | 20 674 | 1 128 533 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 202 | 674 | 21 314 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 075 | 20 000 | 1 107 219 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 220 305 | 1 136 675 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 220 305 | 1 136 675 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,01 | XXXX 0,97 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 24,66 | XXXX 24,03 |

| | 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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 340 | 9 466 | 308 238 |
| Temps supplémentaire | 3 | 115 | 412 | 18 666 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 043 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 455 | 9 878 | 333 947 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 746 | 1 751 | 58 453 |
| Particuliers | 9 | 964 | 1 079 | 28 752 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 710 | 2 830 | 87 205 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 57 078 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 165 | 12 708 | 478 230 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 120 944 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 280 108 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 401 052 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 165 | 12 708 | 879 282 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 165 | 12 708 | 879 282 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 165 | 12 708 | 879 282 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 540 230 | 568 405 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 540 230 | 568 405 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,52 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 22 430 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 36,54 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 951 | 19 839 | 603 812 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 467 | 2 133 | 92 611 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 28 783 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 418 | 21 972 | 725 206 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 562 | 4 471 | 142 809 |
| Particuliers | 9 | 5 465 | 4 565 | 122 278 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 027 | 9 036 | 265 087 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 136 373 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 445 | 31 008 | 1 126 666 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 280 532 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 594 695 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 875 227 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 445 | 31 008 | 2 001 893 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 12 277 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 12 277 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 445 | 31 008 | 1 989 616 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 326 | 1 081 | 32 067 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 119 | 29 927 | 1 957 549 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 855 715 | 1 872 935 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 855 715 | 1 872 935 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,14 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 59 385 | XXXX | 61 597 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 35,76 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 988 | 12 704 | 407 122 |
| Temps supplémentaire | 3 | 752 | 1 337 | 63 347 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 19 819 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 740 | 14 041 | 490 288 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 615 | 2 431 | 79 112 |
| Particuliers | 9 | 1 843 | 1 353 | 33 187 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 458 | 3 784 | 112 299 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 82 464 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 198 | 17 825 | 685 051 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 336 697 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 191 355 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 528 052 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 198 | 17 825 | 1 213 103 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 198 | 17 825 | 1 213 103 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 67 | 11 | 375 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 131 | 17 814 | 1 212 728 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 799 175 | 818 605 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 799 175 | 818 605 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,45 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 14 571 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 79,65 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 101 | 6 014 | 201 719 |
| Temps supplémentaire | 3 | 429 | 410 | 20 108 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 146 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 530 | 6 424 | 226 973 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 959 | 1 085 | 38 548 |
| Particuliers | 9 | 70 | 449 | 15 466 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 029 | 1 534 | 54 014 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 38 261 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 559 | 7 958 | 319 248 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 23 098 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 940 424 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 963 522 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 559 | 7 958 | 1 282 770 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 559 | 7 958 | 1 282 770 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 362 | 9 727 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 559 | 7 596 | 1 273 043 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 330 005 | 374 500 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 330 005 | 374 500 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,46 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 7 089 | XXXX | 7 774 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 161,13 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 740 | 138 298 | 2 165 | 111 036 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 100 018 | 2 214 343 | 105 900 | 2 393 941 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 572 | 221 969 | 4 901 | 166 493 |
| Primes | 4 | XXXX | 110 404 | XXXX | 120 814 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 727 | 46 355 | 588 | 34 116 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 111 057 | 2 731 369 | 113 554 | 2 826 400 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 790 | 512 747 | 24 305 | 575 389 |
| Particuliers | 9 | 12 493 | 212 111 | 14 606 | 241 150 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 283 | 724 858 | 38 911 | 816 539 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 483 304 | XXXX | 519 766 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 144 340 | 3 939 531 | 152 465 | 4 162 705 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 376 193 | XXXX | 508 894 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 135 | XXXX | 34 298 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 409 328 | XXXX | 543 192 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 144 340 | 4 348 859 | 152 465 | 4 705 897 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 175 | 7 891 | | 634 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 175 | 7 891 | | 634 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 144 165 | 4 340 968 | 152 465 | 4 705 263 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 006 | 20 506 | 751 | 16 367 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 143 159 | 4 320 462 | 151 714 | 4 688 896 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 800 669 | | 6 819 285 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 800 669 | | 6 819 285 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,64 | XXXX | 0,69 |
| | 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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 283 | 13 887 | 284 | 14 474 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 597 | 1 331 751 | 32 016 | 1 272 000 |
| Temps supplémentaire | 3 | 153 | 6 241 | 289 | 12 303 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 240 | XXXX | 7 003 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 033 | 1 369 119 | 32 589 | 1 305 780 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 732 | 273 664 | 6 556 | 270 688 |
| Particuliers | 9 | 2 342 | 46 320 | 3 665 | 85 525 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 074 | 319 984 | 10 221 | 356 213 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 218 216 | XXXX | 216 269 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 107 | 1 907 319 | 42 810 | 1 878 262 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 46 693 | XXXX | 43 488 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 395 | XXXX | 24 414 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 77 088 | XXXX | 67 902 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 107 | 1 984 407 | 42 810 | 1 946 164 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 77 088 | XXXX | 67 902 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 107 | 1 984 407 | 42 810 | 1 946 164 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | 123 | | 177 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 101 | 1 984 284 | 42 810 | 1 945 987 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 141 | 6 918 | 142 | 7 237 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 813 | 273 688 | 6 689 | 275 665 |
| Temps supplémentaire | 3 | 98 | 4 157 | 66 | 2 873 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 989 | XXXX | 1 592 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 052 | 287 752 | 6 897 | 287 367 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 399 | 55 596 | 1 508 | 62 296 |
| Particuliers | 9 | 1 005 | 18 538 | 1 418 | 18 826 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 404 | 74 134 | 2 926 | 81 122 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 841 | XXXX | 49 733 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 456 | 409 727 | 9 823 | 418 222 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 321 | XXXX | 13 643 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 321 | XXXX | 13 643 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 456 | 424 048 | 9 823 | 431 865 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 321 | XXXX | 13 643 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 456 | 424 048 | 9 823 | 431 865 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 62 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 453 | 423 986 | 9 823 | 431 865 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 685 | 5 399 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 685 | 5 399 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 74,58 | XXXX | 79,99 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 4 127 | XXXX | 3 960 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 102,73 | XXXX | 109,06 |

| | 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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 142 | 6 969 | 142 | 7 237 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 827 | 296 190 | 7 871 | 292 784 |
| Temps supplémentaire | 3 | 48 | 1 804 | 110 | 4 453 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 091 | XXXX | 141 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 017 | 309 054 | 8 123 | 304 615 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 590 | 61 819 | 1 692 | 68 679 |
| Particuliers | 9 | 187 | 6 524 | 1 343 | 50 383 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 777 | 68 343 | 3 035 | 119 062 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 570 | XXXX | 55 860 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 794 | 427 967 | 11 158 | 479 537 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 481 | XXXX | 2 689 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 347 | XXXX | 3 089 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 828 | XXXX | 5 778 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 794 | 433 795 | 11 158 | 485 315 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 828 | XXXX | 5 778 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 794 | 433 795 | 11 158 | 485 315 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 61 | | 177 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 791 | 433 734 | 11 158 | 485 138 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 934 | 6 373 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 934 | 6 373 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,09 | XXXX | 76,12 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 4 577 | XXXX | 4 296 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 94,76 | XXXX | 112,93 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 957 | 761 873 | 17 456 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 280 | 113 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 160 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 964 | 772 313 | 17 569 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 743 | 156 249 | 3 356 |
| Particuliers | 9 | 1 150 | 21 258 | 904 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 893 | 177 507 | 4 260 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 119 805 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 857 | 1 069 625 | 21 829 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 212 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 727 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 939 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 857 | 1 126 564 | 21 829 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 857 | 1 126 564 | 21 829 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 857 | 1 126 564 | 21 829 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 225 | XXXX | 1 240 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 919,64 | 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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 733 | 35 918 | 710 | 36 244 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 89 621 | 3 121 176 | 87 570 | 3 138 470 |
| Temps supplémentaire | 3 | 262 | 10 083 | 662 | 26 379 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 373 | XXXX | 35 551 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 90 616 | 3 203 550 | 88 942 | 3 236 644 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 676 | 714 879 | 18 527 | 696 290 |
| Particuliers | 9 | 13 731 | 353 186 | 11 194 | 328 085 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 407 | 1 068 065 | 29 721 | 1 024 375 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 573 679 | XXXX | 586 253 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 124 023 | 4 845 294 | 118 663 | 4 847 272 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 72 087 | XXXX | 77 185 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 72 087 | XXXX | 77 185 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 124 023 | 4 917 381 | 118 663 | 4 924 457 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 72 087 | XXXX | 77 185 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 124 023 | 4 917 381 | 118 663 | 4 924 457 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 722 | 29 058 | 345 | 15 902 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 123 301 | 4 888 323 | 118 318 | 4 908 555 |

| | | 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 | 66 896 | | 67 218 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 66 896 | | 67 218 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,07 | XXXX | 73,02 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 69 044 | XXXX | 64 064 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 70,80 | XXXX | 76,62 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 677 | 32 999 | 709 | 36 182 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 635 | 1 869 221 | 48 430 | 1 844 233 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 1 611 | 427 | 16 247 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 973 | XXXX | 9 022 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 189 | 13 872 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 358 | 1 914 804 | 49 755 | 1 919 556 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 703 | 429 815 | 9 921 | 398 854 |
| Particuliers | 9 | 6 768 | 191 115 | 6 285 | 178 937 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 471 | 620 930 | 16 206 | 577 791 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 338 030 | XXXX | 341 959 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 829 | 2 873 764 | 65 961 | 2 839 306 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 411 | XXXX | 12 102 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 975 | XXXX | 87 259 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 63 386 | XXXX | 99 361 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 829 | 2 937 150 | 65 961 | 2 938 667 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 486 | | 18 550 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 486 | XXXX | 18 550 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 829 | 2 936 664 | 65 961 | 2 920 117 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 182 | 5 160 | 6 | 1 504 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 647 | 2 931 504 | 65 955 | 2 918 613 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 34 126 | | 32 941 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 34 126 | | 32 941 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,92 | XXXX | 89,16 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 26 368 | XXXX | 23 444 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 111,18 | XXXX | 124,49 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 973 | 22 705 | 649 075 |
| Temps supplémentaire | 3 | 126 | 97 | 4 285 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 539 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 099 | 22 802 | 657 899 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 803 | 4 321 | 127 807 |
| Particuliers | 9 | 412 | 848 | 22 981 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 215 | 5 169 | 150 788 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 133 626 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 314 | 27 971 | 942 313 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 10 859 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 85 728 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 96 587 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 314 | 27 971 | 1 038 900 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 9 467 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 793 | 9 467 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 314 | 27 971 | 1 029 433 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 81 | 84 | 2 790 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 233 | 27 887 | 1 026 643 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La participation | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 142 038 | 133 395 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 142 038 | 133 395 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 7,77 |
| B - Le temps vécu loisirs | 30 | 10 536 299 | 9 873 221 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,10 |

| | 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: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 139 | 80 587 | 3 028 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 1 286 | 4 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 718 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 168 | 84 591 | 3 032 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 469 | 19 521 | 494 |
| Particuliers | 9 | 199 | 6 730 | 199 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 668 | 26 251 | 693 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 464 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 836 | 124 306 | 3 725 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 539 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 539 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 836 | 124 845 | 3 725 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 836 | 124 845 | 3 725 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 22 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 836 | 124 845 | 3 703 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 464 | XXXX | 1 987 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 85,28 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - Le partenaire | 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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 183 | 9 753 | 370 | 14 082 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 228 | 900 322 | 45 322 | 1 214 986 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 637 | 64 349 | 1 898 | 74 157 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 268 | XXXX | 78 327 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 700 | 86 540 | 15 560 | 452 124 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 748 | 1 118 232 | 63 150 | 1 833 676 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 427 | 204 970 | 9 217 | 254 569 |
| Particuliers | 9 | 5 707 | 116 948 | 6 284 | 138 611 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 134 | 321 918 | 15 501 | 393 180 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 201 822 | XXXX | 279 789 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 882 | 1 641 972 | 78 651 | 2 506 645 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 58 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 64 461 | XXXX | 68 920 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 64 461 | XXXX | 68 978 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 882 | 1 706 433 | 78 651 | 2 575 623 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 64 461 | XXXX | 68 978 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 882 | 1 706 433 | 78 651 | 2 575 623 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 936 | 20 658 | 1 512 | 33 907 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 946 | 1 685 775 | 77 139 | 2 541 716 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 905 | | 8 374 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 905 | | 8 374 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 213,25 | XXXX | 303,52 |
| | 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: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 103 | 5 390 | 320 | 11 492 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 629 | 140 648 | 16 992 | 444 143 |
| Temps supplémentaire | 3 | 49 | 2 424 | 339 | 14 263 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 677 | XXXX | 24 358 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 420 | 70 245 | 15 529 | 450 905 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 201 | 224 384 | 33 180 | 945 161 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 974 | 30 886 | 2 844 | 77 451 |
| Particuliers | 9 | 786 | 14 815 | 1 856 | 44 089 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 760 | 45 701 | 4 700 | 121 540 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 966 | XXXX | 87 870 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 961 | 296 051 | 37 880 | 1 154 571 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 58 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 651 | XXXX | 9 824 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 651 | XXXX | 9 882 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 961 | 302 702 | 37 880 | 1 164 453 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 651 | XXXX | 9 882 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 961 | 302 702 | 37 880 | 1 164 453 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 243 | 5 953 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 961 | 302 702 | 37 637 | 1 158 500 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 373 | | 1 334 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 373 | | 1 334 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 811,53 | XXXX | 868,44 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 80 | 4 363 | 50 | 2 590 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 599 | 759 674 | 28 330 | 770 843 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 588 | 61 925 | 1 559 | 59 894 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 591 | XXXX | 53 969 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 280 | 16 295 | 31 | 1 219 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 547 | 893 848 | 29 970 | 888 515 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 453 | 174 084 | 6 373 | 177 118 |
| Particuliers | 9 | 4 921 | 102 133 | 4 428 | 94 522 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 374 | 276 217 | 10 801 | 271 640 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 175 856 | XXXX | 191 919 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 921 | 1 345 921 | 40 771 | 1 352 074 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 57 810 | XXXX | 59 096 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 57 810 | XXXX | 59 096 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 921 | 1 403 731 | 40 771 | 1 411 170 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 57 810 | XXXX | 59 096 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 921 | 1 403 731 | 40 771 | 1 411 170 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 936 | 20 658 | 1 269 | 27 954 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 985 | 1 383 073 | 39 502 | 1 383 216 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 532 | | 7 040 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 532 | | 7 040 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 183,63 | XXXX | 196,48 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 738 | 44 987 | 1 247 404 |
| Temps supplémentaire | 3 | 76 | 139 | 4 327 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 660 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 814 | 45 126 | 1 260 391 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 406 | 9 221 | 263 505 |
| Particuliers | 9 | 4 262 | 4 340 | 109 814 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 668 | 13 561 | 373 319 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | 246 685 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 482 | 58 687 | 1 880 395 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 197 638 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 35 387 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 233 025 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 482 | 58 687 | 2 113 420 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 17 942 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 17 942 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 482 | 58 687 | 2 095 478 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 419 | 1 093 | 34 009 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 063 | 57 594 | 2 061 469 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 961 | 18 333 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 961 | 18 333 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 113,42 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 728 | 34 458 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 933 | 417 661 | 14 385 |
| Temps supplémentaire | 3 | 568 | 23 492 | 647 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 421 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 041 | 114 564 | 4 858 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 270 | 614 596 | 19 890 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 239 | 97 860 | 3 076 |
| Particuliers | 9 | 926 | 23 914 | 5 437 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 165 | 121 774 | 8 513 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 95 894 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 435 | 832 264 | 28 403 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 180 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 180 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 435 | 849 444 | 28 403 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 180 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 435 | 849 444 | 28 403 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 265 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 435 | 849 444 | 28 138 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 128 | 1 853 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 128 | 1 853 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 399,17 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 728 | 34 458 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 933 | 417 661 | 14 385 | 397 367 |
| Temps supplémentaire | 3 | 568 | 23 492 | 647 | 26 179 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 421 | XXXX | 25 204 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 041 | 114 564 | 4 858 | 142 776 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 270 | 614 596 | 19 890 | 591 526 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 239 | 97 860 | 3 076 | 88 949 |
| Particuliers | 9 | 926 | 23 914 | 5 437 | 140 481 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 165 | 121 774 | 8 513 | 229 430 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 95 894 | XXXX | 104 868 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 435 | 832 264 | 28 403 | 925 824 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 180 | XXXX | 11 705 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 180 | XXXX | 11 705 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 435 | 849 444 | 28 403 | 937 529 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 180 | XXXX | 11 705 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 435 | 849 444 | 28 403 | 937 529 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 265 | 6 240 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 435 | 849 444 | 28 138 | 931 289 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 128 | | 1 853 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 128 | | 1 853 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 399,17 | XXXX | 502,58 |
| B - L'usager | 30 | 16 | XXXX | 15 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 53 090,25 | XXXX | 62 085,93 |

| | 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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 767 | 89 311 | 3 754 | 119 563 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 4 902 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 767 | 89 311 | 3 754 | 124 465 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 585 | 19 023 | 697 | 28 890 |
| Particuliers | 9 | 31 | 1 001 | 130 | 3 435 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 616 | 20 024 | 827 | 32 325 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 997 | XXXX | 22 674 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 383 | 125 332 | 4 581 | 179 464 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 078 | XXXX | 6 706 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 078 | XXXX | 6 706 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 383 | 131 410 | 4 581 | 186 170 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 078 | XXXX | 6 706 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 383 | 131 410 | 4 581 | 186 170 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 9 119 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 383 | 131 410 | 4 581 | 177 051 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 282 | XXXX | 309 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 465,99 | XXXX | 572,98 |

| | 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: Intégration à l'emploi - sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 767 | 89 311 | 3 754 | 119 563 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 4 902 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 767 | 89 311 | 3 754 | 124 465 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 585 | 19 023 | 697 | 28 890 |
| Particuliers | 9 | 31 | 1 001 | 130 | 3 435 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 616 | 20 024 | 827 | 32 325 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 997 | XXXX | 22 674 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 383 | 125 332 | 4 581 | 179 464 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 078 | XXXX | 6 706 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 078 | XXXX | 6 706 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 383 | 131 410 | 4 581 | 186 170 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 078 | XXXX | 6 706 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 383 | 131 410 | 4 581 | 186 170 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 9 119 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 383 | 131 410 | 4 581 | 177 051 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 282 | XXXX | 309 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 465,99 | XXXX | 572,98 |

| | 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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 371 | 73 492 | 1 486 | 82 340 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 927 | 1 440 289 | 49 286 | 1 634 303 |
| Temps supplémentaire | 3 | 634 | 28 766 | 738 | 30 873 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 648 | XXXX | 33 785 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 932 | 1 570 195 | 51 510 | 1 781 301 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 870 | 340 167 | 10 459 | 367 604 |
| Particuliers | 9 | 7 568 | 193 506 | 10 579 | 306 688 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 438 | 533 673 | 21 038 | 674 292 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 269 632 | XXXX | 319 975 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 370 | 2 373 500 | 72 548 | 2 775 568 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 870 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 238 077 | XXXX | 278 363 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 238 947 | XXXX | 278 363 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 370 | 2 612 447 | 72 548 | 3 053 931 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 238 947 | XXXX | 278 363 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 370 | 2 612 447 | 72 548 | 3 053 931 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 45 | 1 518 | 134 | 4 638 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 325 | 2 610 929 | 72 414 | 3 049 293 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 6 361 | XXXX | 7 120 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 410,46 | XXXX | 428,27 |

| | 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. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 371 | 73 492 | 1 486 | 82 340 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 665 | 1 062 463 | 39 232 | 1 203 063 |
| Temps supplémentaire | 3 | 461 | 20 294 | 587 | 23 932 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 251 | XXXX | 23 609 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 497 | 1 174 500 | 41 305 | 1 332 944 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 869 | 257 433 | 8 409 | 275 655 |
| Particuliers | 9 | 6 407 | 153 702 | 8 639 | 242 015 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 276 | 411 135 | 17 048 | 517 670 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 207 096 | XXXX | 246 905 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 773 | 1 792 731 | 58 353 | 2 097 519 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 870 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 228 561 | XXXX | 262 571 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 229 431 | XXXX | 262 571 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 773 | 2 022 162 | 58 353 | 2 360 090 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 229 431 | XXXX | 262 571 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 773 | 2 022 162 | 58 353 | 2 360 090 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 45 | 1 518 | 134 | 4 638 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 728 | 2 020 644 | 58 219 | 2 355 452 |

| | | 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 | 36 300 | | 38 292 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 36 300 | | 38 292 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 55,67 | XXXX | 61,51 |
| B - Le traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 162,89 | XXXX | 183,06 |

| | 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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 161 | 374 779 | 9 929 | 426 501 |
| Temps supplémentaire | 3 | 167 | 8 210 | 144 | 6 523 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 961 | XXXX | 10 117 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 328 | 391 950 | 10 073 | 443 141 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 971 | 81 703 | 2 030 | 91 181 |
| Particuliers | 9 | 1 161 | 39 804 | 1 938 | 64 609 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 132 | 121 507 | 3 968 | 155 790 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 911 | XXXX | 72 303 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 460 | 575 368 | 14 041 | 671 234 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 340 | XXXX | 682 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 340 | XXXX | 682 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 460 | 575 708 | 14 041 | 671 916 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 340 | XXXX | 682 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 460 | 575 708 | 14 041 | 671 916 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 460 | 575 708 | 14 041 | 671 916 |

| | | 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 | 454 | | 933 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 454 | | 933 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 268,08 | XXXX | 720,17 |
| B - L'usager | 30 | 3 140 | XXXX | 3 203 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 183,35 | XXXX | 209,78 |

| | 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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 101 | 3 047 | 125 | 4 739 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 262 | 7 | 418 |
| Primes | 4 | XXXX | 436 | XXXX | 59 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 107 | 3 745 | 132 | 5 216 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 | 1 031 | 20 | 768 |
| Particuliers | 9 | | | 2 | 64 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 | 1 031 | 22 | 832 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 625 | XXXX | 767 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 137 | 5 401 | 154 | 6 815 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 176 | XXXX | 15 110 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 176 | XXXX | 15 110 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 137 | 14 577 | 154 | 21 925 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 137 | 14 577 | 154 | 21 925 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 137 | 14 577 | 154 | 21 925 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 25 | | 33 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 | | 33 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 583,08 | XXXX | 664,39 |
| B - L'usager | 30 | 2 | XXXX | 6 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 288,50 | XXXX | 3 654,17 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 205 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 441 840 | XXXX | 1 647 540 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 441 840 | XXXX | 1 647 745 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 441 840 | | 1 647 745 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 441 840 | | 1 647 745 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 441 840 | | 1 647 745 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 490 | XXXX | 1 546 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 967,68 | XXXX | 1 065,81 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 497 094 | XXXX | 564 773 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 497 094 | XXXX | 564 773 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 497 094 | | 564 773 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 497 094 | | 564 773 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 497 094 | | 564 773 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 533 | XXXX | 497 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 932,63 | XXXX | 1 136,36 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 205 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 423 744 | XXXX | 421 569 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 423 744 | XXXX | 421 774 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 423 744 | | 421 774 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 423 744 | | 421 774 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 423 744 | | 421 774 |

| | | 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 | 370 | XXXX | 337 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 145,25 | XXXX | 1 251,55 |

| | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 521 002 | XXXX | 661 198 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 521 002 | XXXX | 661 198 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 521 002 | | 661 198 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 521 002 | | 661 198 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 521 002 | | 661 198 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 587 | XXXX | 712 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 887,57 | XXXX | 928,65 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 871 | 49 032 | 855 | 49 841 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 80 330 | 2 671 432 | 80 095 | 2 796 756 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 577 | 68 059 | 1 678 | 80 944 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 767 | XXXX | 61 497 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 | 1 497 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 82 804 | 2 846 787 | 82 628 | 2 989 038 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 308 | 629 818 | 16 139 | 583 490 |
| Particuliers | 9 | 13 097 | 306 823 | 9 135 | 261 439 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 405 | 936 641 | 25 274 | 844 929 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 475 693 | XXXX | 500 068 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 114 209 | 4 259 121 | 107 902 | 4 334 035 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 064 | XXXX | 126 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 210 594 | XXXX | 215 810 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 212 658 | XXXX | 215 936 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 114 209 | 4 471 779 | 107 902 | 4 549 971 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 212 658 | XXXX | 215 936 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 114 209 | 4 471 779 | 107 902 | 4 549 971 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 210 | 7 528 | 140 | 3 764 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 113 999 | 4 464 251 | 107 762 | 4 546 207 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 45 473 | | 45 248 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 45 473 | | 45 248 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 98,17 | XXXX | 100,47 |
| B - L'usager | 30 | 24 158 | XXXX | 24 886 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 184,79 | XXXX | 182,68 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 917 | 1 302 621 | 60 990 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 464 | 138 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 342 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 928 | 1 308 427 | 61 128 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 767 | 273 426 | 12 218 |
| Particuliers | 9 | 1 811 | 36 665 | 6 567 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 578 | 310 091 | 18 785 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 218 419 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 506 | 1 836 937 | 79 913 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 53 142 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 53 142 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 506 | 1 890 079 | 79 913 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 532 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 | 532 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 506 | 1 890 076 | 79 913 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 506 | 1 890 076 | 79 513 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 944 | XXXX | 2 510 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 972,26 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 410 | 48 531 | 1 624 478 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 132 | 4 433 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 11 030 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 416 | 48 663 | 1 639 941 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 034 | 10 030 | 349 107 |
| Particuliers | 9 | 1 548 | 5 867 | 167 885 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 582 | 15 897 | 516 992 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 297 621 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 998 | 64 560 | 2 454 554 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 348 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 98 916 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 99 264 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 998 | 64 560 | 2 553 818 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 532 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 | 532 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 998 | 64 560 | 2 553 286 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 400 | 9 102 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 998 | 64 160 | 2 544 184 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 373 | 1 698 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 498,34 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 507 | 347 394 | 12 459 | 481 868 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 225 | 6 | 178 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 859 | XXXX | 3 149 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 512 | 349 478 | 12 465 | 485 195 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 733 | 64 184 | 2 188 | 80 692 |
| Particuliers | 9 | 263 | 9 138 | 700 | 22 632 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 996 | 73 322 | 2 888 | 103 324 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 637 | XXXX | 76 433 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 508 | 476 437 | 15 353 | 664 952 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 250 | XXXX | 16 990 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 250 | XXXX | 16 990 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 508 | 496 687 | 15 353 | 681 942 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 20 250 | XXXX | 16 990 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 508 | 496 687 | 15 353 | 681 942 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 508 | 496 687 | 15 353 | 681 942 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 571 | XXXX | 812 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 869,85 | XXXX | 839,83 |

| | 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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 894 | 656 324 | 21 455 | 813 905 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 1 205 | 36 | 1 321 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 894 | XXXX | 5 341 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 922 | 659 423 | 21 491 | 820 567 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 604 | 140 245 | 4 379 | 174 566 |
| Particuliers | 9 | 1 571 | 42 833 | 3 191 | 91 317 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 175 | 183 078 | 7 570 | 265 883 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 115 405 | XXXX | 147 559 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 097 | 957 906 | 29 061 | 1 234 009 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 390 | XXXX | 399 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 820 | XXXX | 36 342 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 210 | XXXX | 36 741 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 097 | 990 116 | 29 061 | 1 270 750 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 32 210 | XXXX | 36 741 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 097 | 990 116 | 29 061 | 1 270 750 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 7 817 | 304 598 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 097 | 990 116 | 21 244 | 966 152 |

| | | 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 | 2 644 | XXXX | 1 833 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 374,48 | XXXX | 527,09 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 695 | 286 715 | 10 228 | 392 466 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 1 133 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 178 | XXXX | 3 021 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 722 | 288 026 | 10 228 | 395 487 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 502 | 59 046 | 1 964 | 79 413 |
| Particuliers | 9 | 1 010 | 34 950 | 379 | 14 373 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 512 | 93 996 | 2 343 | 93 786 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 517 | XXXX | 66 795 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 234 | 435 539 | 12 571 | 556 068 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 229 | XXXX | 21 749 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 229 | XXXX | 21 749 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 234 | 450 768 | 12 571 | 577 817 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 229 | XXXX | 21 749 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 234 | 450 768 | 12 571 | 577 817 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 234 | 450 768 | 12 571 | 577 817 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 680 | XXXX | 697 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 662,89 | XXXX | 829,01 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 199 | 369 609 | 11 227 | 421 439 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 72 | 36 | 1 321 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 716 | XXXX | 2 320 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 200 | 371 397 | 11 263 | 425 080 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 102 | 81 199 | 2 415 | 95 153 |
| Particuliers | 9 | 561 | 7 883 | 2 812 | 76 944 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 663 | 89 082 | 5 227 | 172 097 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 888 | XXXX | 80 764 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 863 | 522 367 | 16 490 | 677 941 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 390 | XXXX | 399 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 591 | XXXX | 14 593 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 981 | XXXX | 14 992 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 863 | 539 348 | 16 490 | 692 933 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 981 | XXXX | 14 992 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 863 | 539 348 | 16 490 | 692 933 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 7 817 | 304 598 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 863 | 539 348 | 8 673 | 388 335 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 964 | XXXX | 1 136 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 274,62 | XXXX | 341,84 |

| | 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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 188 796 | XXXX | 195 086 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 188 796 | XXXX | 195 086 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 188 796 | | 195 086 |
| 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 | | 188 796 | | 195 086 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 188 796 | | 195 086 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 67 241 | 3 748 185 | 57 416 | 3 256 186 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 181 840 | 4 448 514 | 159 796 | 3 973 225 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 365 | 52 127 | 892 | 35 346 |
| Primes | 4 | XXXX | 213 196 | XXXX | 202 363 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 935 | 51 014 | 1 075 | 41 275 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 251 381 | 8 513 036 | 219 179 | 7 508 395 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 54 090 | 1 866 171 | 45 177 | 1 542 521 |
| Particuliers | 9 | 32 840 | 858 413 | 29 911 | 696 768 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 86 930 | 2 724 584 | 75 088 | 2 239 289 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 471 861 | XXXX | 1 327 576 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 338 311 | 12 709 481 | 294 267 | 11 075 260 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 173 302 | XXXX | 51 231 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 796 545 | XXXX | 747 407 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 969 847 | XXXX | 798 638 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 338 311 | 13 679 328 | 294 267 | 11 873 898 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 474 | XXXX | 264 |
| Recouvrements | 19 | | 6 895 | | 3 167 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 369 | | 3 431 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 338 311 | 13 671 959 | 294 267 | 11 870 467 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 503 | 19 719 | 688 | 24 058 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 337 808 | 13 652 240 | 293 579 | 11 846 409 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 446 | 824 198 | 18 909 | 996 203 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 582 | 1 320 062 | 59 154 | 1 334 470 |
| Temps supplémentaire | 3 | 186 | 6 029 | 260 | 9 256 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 246 | XXXX | 44 140 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 72 214 | 2 167 535 | 78 323 | 2 384 069 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 629 | 490 588 | 16 428 | 513 932 |
| Particuliers | 9 | 9 379 | 217 108 | 10 612 | 243 387 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 008 | 707 696 | 27 040 | 757 319 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 391 279 | XXXX | 451 064 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 97 222 | 3 266 510 | 105 363 | 3 592 452 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 061 | XXXX | 16 701 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 101 556 | XXXX | 167 205 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 114 617 | XXXX | 183 906 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 97 222 | 3 381 127 | 105 363 | 3 776 358 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 114 617 | XXXX | 183 906 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 97 222 | 3 381 127 | 105 363 | 3 776 358 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 312 | 42 | 1 637 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 97 208 | 3 380 815 | 105 321 | 3 774 721 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 40 130 | 2 215 958 | 27 323 | 1 623 163 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 97 641 | 2 278 313 | 73 189 | 1 819 186 |
| Temps supplémentaire | 3 | 531 | 18 643 | 254 | 9 921 |
| Primes | 4 | XXXX | 127 794 | XXXX | 70 939 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 935 | 51 014 | 1 075 | 41 275 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 139 237 | 4 691 722 | 101 841 | 3 564 484 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 075 | 1 027 621 | 20 023 | 708 870 |
| Particuliers | 9 | 19 453 | 539 384 | 15 895 | 367 826 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 528 | 1 567 005 | 35 918 | 1 076 696 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 829 733 | XXXX | 617 492 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 188 765 | 7 088 460 | 137 759 | 5 258 672 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 52 384 | XXXX | 15 980 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 274 279 | XXXX | 289 125 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 326 663 | XXXX | 305 105 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 188 765 | 7 415 123 | 137 759 | 5 563 777 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 474 | XXXX | 264 |
| Recouvrements | 19 | | 3 992 | | 3 167 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 466 | | 3 431 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 188 765 | 7 410 657 | 137 759 | 5 560 346 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 489 | 19 407 | 7 | 2 557 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 188 276 | 7 391 250 | 137 752 | 5 557 789 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 710 | 203 848 | 4 472 | 258 690 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 147 | 105 192 | 3 777 | 68 330 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 62 | 2 656 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 332 | XXXX | 35 952 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 857 | 316 372 | 8 311 | 365 628 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 050 | 90 981 | 1 226 | 78 900 |
| Particuliers | 9 | 1 153 | 34 661 | 125 | 4 649 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 203 | 125 642 | 1 351 | 83 549 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 985 | XXXX | 62 085 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 060 | 497 999 | 9 662 | 511 262 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 275 | XXXX | 203 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 860 | XXXX | 41 617 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 135 | XXXX | 41 820 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 060 | 529 134 | 9 662 | 553 082 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 135 | XXXX | 41 820 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 060 | 529 134 | 9 662 | 553 082 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 060 | 529 134 | 9 662 | 553 082 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 419 | 75 140 | 2 889 | 163 435 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 066 | 143 639 | 4 181 | 145 781 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 2 827 | 35 | 2 083 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 779 | XXXX | 14 128 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 532 | 236 385 | 7 105 | 325 427 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 231 | 46 426 | 1 567 | 73 406 |
| Particuliers | 9 | 1 490 | 18 775 | 312 | 11 140 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 721 | 65 201 | 1 879 | 84 546 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 799 | XXXX | 49 997 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 253 | 336 385 | 8 984 | 459 970 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 718 | XXXX | 9 487 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 718 | XXXX | 9 487 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 253 | 340 103 | 8 984 | 469 457 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 718 | XXXX | 9 487 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 253 | 340 103 | 8 984 | 469 457 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 14 | 7 355 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 253 | 340 103 | 8 970 | 462 102 |

| | | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 055 | 357 982 | 3 243 | 185 151 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 565 | 76 367 | 2 387 | 64 400 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 1 065 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 931 | XXXX | 5 130 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 645 | 438 345 | 5 630 | 254 681 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 544 | 91 244 | 2 345 | 49 307 |
| Particuliers | 9 | 197 | 12 355 | 831 | 15 558 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 741 | 103 599 | 3 176 | 64 865 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 56 253 | XXXX | 40 717 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 386 | 598 197 | 8 806 | 360 263 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 530 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 733 | XXXX | 9 333 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 57 263 | XXXX | 9 333 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 386 | 655 460 | 8 806 | 369 596 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 903 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 903 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 386 | 652 557 | 8 806 | 369 596 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 619 | 12 382 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 386 | 652 557 | 8 187 | 357 214 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 481 | 71 059 | 580 | 29 544 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 839 | 524 941 | 17 108 | 541 058 |
| Temps supplémentaire | 3 | 576 | 23 563 | 281 | 11 430 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 114 | XXXX | 32 074 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 896 | 662 677 | 17 969 | 614 106 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 561 | 119 311 | 3 588 | 118 106 |
| Particuliers | 9 | 1 168 | 36 130 | 2 136 | 54 208 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 729 | 155 441 | 5 724 | 172 314 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 103 812 | XXXX | 106 221 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 625 | 921 930 | 23 693 | 892 641 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 87 052 | XXXX | 18 347 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 349 399 | XXXX | 230 640 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 436 451 | XXXX | 248 987 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 625 | 1 358 381 | 23 693 | 1 141 628 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 436 451 | XXXX | 248 987 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 625 | 1 358 381 | 23 693 | 1 141 628 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 6 | 127 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 625 | 1 358 381 | 23 687 | 1 141 501 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest/sout prog. - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 174 | 9 240 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 922 | 85 698 | 2 511 | 65 735 |
| Temps supplémentaire | 3 | 221 | 10 215 | 76 | 3 590 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 564 | XXXX | 14 473 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 143 | 124 477 | 2 761 | 93 038 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 666 | 19 103 | 566 | 18 052 |
| Particuliers | 9 | 35 | 1 190 | 81 | 2 149 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 701 | 20 293 | 647 | 20 201 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 666 | XXXX | 15 556 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 844 | 161 436 | 3 408 | 128 795 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 549 | XXXX | 30 067 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 549 | XXXX | 30 067 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 844 | 198 985 | 3 408 | 158 862 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 37 549 | XXXX | 30 067 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 844 | 198 985 | 3 408 | 158 862 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 844 | 198 985 | 3 408 | 158 862 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 prog. SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 481 | 71 059 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 710 | 93 609 | 4 400 | 160 852 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 25 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 820 | XXXX | 3 422 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 192 | 169 513 | 4 400 | 164 274 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 795 | 31 868 | 825 | 28 506 |
| Particuliers | 9 | 313 | 8 030 | 140 | 4 143 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 108 | 39 898 | 965 | 32 649 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 957 | XXXX | 27 010 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 300 | 236 368 | 5 365 | 223 933 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 68 914 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 917 | XXXX | 13 154 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 79 831 | XXXX | 13 154 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 300 | 316 199 | 5 365 | 237 087 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 79 831 | XXXX | 13 154 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 300 | 316 199 | 5 365 | 237 087 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 300 | 316 199 | 5 365 | 237 087 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest/sout prog.Ser.gén.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 406 | 20 304 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 204 | 52 073 | 124 | 3 651 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 2 820 | | 11 |
| Primes | 4 | XXXX | 119 | XXXX | 10 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 267 | 55 012 | 530 | 23 976 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 227 | 9 937 | 98 | 4 520 |
| Particuliers | 9 | | | 18 | 565 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 227 | 9 937 | 116 | 5 085 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 314 | XXXX | 4 922 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 494 | 73 263 | 646 | 33 983 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 138 | XXXX | 18 347 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 566 | XXXX | 6 151 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 704 | XXXX | 24 498 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 494 | 91 967 | 646 | 58 481 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 494 | 91 967 | 646 | 58 481 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 6 | 127 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 494 | 91 967 | 640 | 58 354 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest/sout prog. SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 003 | 293 561 | 10 073 | 310 820 |
| Temps supplémentaire | 3 | 291 | 10 503 | 205 | 7 829 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 611 | XXXX | 14 169 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 294 | 313 675 | 10 278 | 332 818 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 873 | 58 403 | 2 099 | 67 028 |
| Particuliers | 9 | 820 | 26 910 | 1 897 | 47 351 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 693 | 85 313 | 3 996 | 114 379 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 875 | XXXX | 58 733 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 987 | 450 863 | 14 274 | 505 930 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 300 367 | XXXX | 181 268 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 300 367 | XXXX | 181 268 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 987 | 751 230 | 14 274 | 687 198 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 300 367 | XXXX | 181 268 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 987 | 751 230 | 14 274 | 687 198 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 987 | 751 230 | 14 274 | 687 198 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 410 | 20 701 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 126 420 | 4 428 587 | 136 264 | 4 697 832 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 114 | 49 912 | 399 | 15 339 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 744 | XXXX | 29 487 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 127 534 | 4 512 243 | 137 073 | 4 763 359 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 651 | 955 478 | 28 096 | 1 008 155 |
| Particuliers | 9 | 14 675 | 393 365 | 20 326 | 549 494 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 326 | 1 348 843 | 48 422 | 1 557 649 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 782 516 | XXXX | 853 617 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 168 860 | 6 643 602 | 185 495 | 7 174 625 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 470 573 | XXXX | 490 648 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 637 465 | XXXX | 616 559 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 108 038 | XXXX | 1 107 207 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 168 860 | 7 751 640 | 185 495 | 8 281 832 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 134 | | 843 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 134 | XXXX | 843 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 168 860 | 7 737 506 | 185 495 | 8 280 989 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 395 | 327 | 7 098 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 168 845 | 7 737 111 | 185 168 | 8 273 891 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 16 989 | XXXX | 18 387 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 455,42 | XXXX | 449,99 |

| | 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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 709 | 2 094 353 | 48 132 | 1 964 363 |
| Temps supplémentaire | 3 | 193 | 8 442 | 110 | 2 718 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 617 | XXXX | 16 130 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 902 | 2 121 412 | 48 242 | 1 983 211 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 629 | 450 935 | 10 366 | 442 211 |
| Particuliers | 9 | 6 562 | 207 869 | 12 067 | 348 438 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 191 | 658 804 | 22 433 | 790 649 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 359 378 | XXXX | 357 579 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 68 093 | 3 139 594 | 70 675 | 3 131 439 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 531 | XXXX | 2 430 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 125 564 | XXXX | 72 440 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 126 095 | XXXX | 74 870 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 68 093 | 3 265 689 | 70 675 | 3 206 309 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 68 093 | 3 265 689 | 70 675 | 3 206 309 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 | 358 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 68 080 | 3 265 331 | 70 675 | 3 206 309 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 2 498 | XXXX | 2 245 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 307,18 | XXXX | 1 428,20 |

| | 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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 189 | 7 620 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 031 | 2 097 691 | 75 531 | 2 477 566 |
| Temps supplémentaire | 3 | 844 | 39 161 | 276 | 12 202 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 528 | XXXX | 12 767 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 64 875 | 2 151 380 | 75 996 | 2 510 155 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 566 | 453 827 | 15 154 | 510 566 |
| Particuliers | 9 | 6 749 | 161 240 | 6 509 | 167 541 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 315 | 615 067 | 21 663 | 678 107 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 377 434 | XXXX | 443 398 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 85 190 | 3 143 881 | 97 659 | 3 631 660 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 910 | XXXX | 560 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 128 639 | XXXX | 136 422 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 129 549 | XXXX | 136 982 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 85 190 | 3 273 430 | 97 659 | 3 768 642 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 237 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 237 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 85 190 | 3 263 193 | 97 659 | 3 768 642 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 190 | 3 263 193 | 97 659 | 3 768 642 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 4 543 | XXXX | 5 518 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 718,29 | XXXX | 682,97 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 221 | 13 081 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 680 | 236 543 | 12 601 | 255 903 |
| Temps supplémentaire | 3 | 77 | 2 309 | 13 | 419 |
| Primes | 4 | XXXX | 599 | XXXX | 590 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 757 | 239 451 | 12 835 | 269 993 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 456 | 50 716 | 2 576 | 55 378 |
| Particuliers | 9 | 1 364 | 24 256 | 1 750 | 33 515 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 820 | 74 972 | 4 326 | 88 893 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 704 | XXXX | 52 640 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 577 | 360 127 | 17 161 | 411 526 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 469 132 | XXXX | 487 658 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 383 262 | XXXX | 407 697 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 852 394 | XXXX | 895 355 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 577 | 1 212 521 | 17 161 | 1 306 881 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 897 | | 843 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 897 | XXXX | 843 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 577 | 1 208 624 | 17 161 | 1 306 038 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 37 | 327 | 7 098 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 575 | 1 208 587 | 16 834 | 1 298 940 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 9 948 | XXXX | 10 624 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 121,49 | XXXX | 122,26 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 751 | 182 159 | 5 143 | 281 679 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 030 | 696 124 | 20 786 | 821 150 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 22 | 1 | 41 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 181 | XXXX | 10 940 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 782 | 889 486 | 25 930 | 1 113 810 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 941 | 215 201 | 5 422 | 235 587 |
| Particuliers | 9 | 2 288 | 65 163 | 1 964 | 70 818 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 229 | 280 364 | 7 386 | 306 405 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 138 118 | XXXX | 169 366 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 011 | 1 307 968 | 33 316 | 1 589 581 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 864 | XXXX | 538 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 158 | XXXX | 8 618 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 022 | XXXX | 9 156 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 011 | 1 319 990 | 33 316 | 1 598 737 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 022 | XXXX | 9 156 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 011 | 1 319 990 | 33 316 | 1 598 737 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 011 | 1 319 990 | 33 316 | 1 598 737 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 631 | 36 599 | 63 | 3 737 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 011 | 667 831 | 22 652 | 681 032 |
| Temps supplémentaire | 3 | 38 | 1 874 | 12 | 553 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 656 | XXXX | 6 174 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 680 | 715 960 | 22 727 | 691 496 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 364 | 142 530 | 4 221 | 128 273 |
| Particuliers | 9 | 430 | 11 276 | 1 006 | 22 283 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 794 | 153 806 | 5 227 | 150 556 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 118 440 | XXXX | 118 122 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 474 | 988 206 | 27 954 | 960 174 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 499 | XXXX | 14 012 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 230 094 | XXXX | 250 251 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 275 593 | XXXX | 264 263 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 474 | 1 263 799 | 27 954 | 1 224 437 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 610 | | 37 125 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 610 | | 37 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 474 | 1 261 189 | 27 954 | 1 187 312 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 14 | | 523 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 473 | 1 261 175 | 27 954 | 1 186 789 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 000 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 000 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 45 000 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 45 000 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 45 000 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | |
| B - L'étudiant | 30 | 3 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 15 000,00 | 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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 631 | 36 599 | 63 | 3 737 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 565 | 362 626 | 12 444 | 374 114 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 1 846 | 12 | 553 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 649 | XXXX | 4 696 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 233 | 410 720 | 12 519 | 383 100 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 179 | 76 958 | 2 181 | 65 809 |
| Particuliers | 9 | 97 | 2 518 | 494 | 9 101 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 276 | 79 476 | 2 675 | 74 910 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 659 | XXXX | 62 439 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 509 | 554 855 | 15 194 | 520 449 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 110 | XXXX | 6 174 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 58 523 | XXXX | 149 835 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 73 633 | XXXX | 156 009 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 509 | 628 488 | 15 194 | 676 458 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 424 | | 37 125 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 424 | XXXX | 37 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 509 | 626 064 | 15 194 | 639 333 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 509 | 626 064 | 15 194 | 639 333 |

| | | 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 | 12 686 | | 10 784 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 686 | | 10 784 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 49,54 | XXXX | 62,73 |
| | 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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 446 | 305 205 | 10 208 | 306 918 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 28 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 7 | XXXX | 1 478 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 447 | 305 240 | 10 208 | 308 396 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 185 | 65 572 | 2 040 | 62 464 |
| Particuliers | 9 | 333 | 8 758 | 512 | 13 182 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 518 | 74 330 | 2 552 | 75 646 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 781 | XXXX | 55 683 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 965 | 433 351 | 12 760 | 439 725 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 30 389 | XXXX | 7 838 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 126 571 | XXXX | 100 416 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 156 960 | XXXX | 108 254 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 965 | 590 311 | 12 760 | 547 979 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 186 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 186 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 965 | 590 125 | 12 760 | 547 979 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 14 | | 523 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 964 | 590 111 | 12 760 | 547 456 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 69 780 | 4 073 114 | 83 181 | 4 958 002 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 456 713 | 12 507 292 | 503 482 | 14 072 949 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 019 | 245 732 | 10 176 | 382 041 |
| Primes | 4 | XXXX | 157 912 | XXXX | 187 616 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 225 | 6 479 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 533 512 | 16 984 050 | 597 064 | 19 607 087 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 111 960 | 3 572 220 | 122 378 | 3 998 451 |
| Particuliers | 9 | 70 785 | 1 572 317 | 74 929 | 1 774 760 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 182 745 | 5 144 537 | 197 307 | 5 773 211 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 991 275 | XXXX | 3 517 346 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 716 257 | 25 119 862 | 794 371 | 28 897 644 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 912 132 | XXXX | 1 597 258 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 227 098 | XXXX | 3 299 023 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 139 230 | XXXX | 4 896 281 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 716 257 | 31 259 092 | 794 371 | 33 793 925 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 84 |
| Recouvrements | 19 | | 834 400 | | 160 489 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 347 512 | XXXX | 315 347 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 181 912 | XXXX | 475 920 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 716 257 | 30 077 180 | 794 371 | 33 318 005 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 995 | 549 093 | 24 990 | 845 525 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 710 262 | 29 528 087 | 769 381 | 32 472 480 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 22 377 | 1 397 210 | 23 876 | 1 487 257 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 920 | 1 486 755 | 46 339 | 1 635 915 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 2 372 | 60 | 2 004 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 282 | XXXX | 23 835 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 344 | 2 891 619 | 70 275 | 3 149 011 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 703 | 611 371 | 14 611 | 648 279 |
| Particuliers | 9 | 5 695 | 135 045 | 9 468 | 278 352 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 398 | 746 416 | 24 079 | 926 631 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 448 498 | XXXX | 502 572 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 84 742 | 4 086 533 | 94 354 | 4 578 214 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 43 898 | XXXX | 62 488 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 930 463 | XXXX | 309 773 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 974 361 | XXXX | 372 261 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 84 742 | 5 060 894 | 94 354 | 4 950 475 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 84 |
| Recouvrements | 19 | | 676 048 | | 43 532 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 676 048 | XXXX | 43 616 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 84 742 | 4 384 846 | 94 354 | 4 906 859 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 3 | 59 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 84 742 | 4 384 846 | 94 351 | 4 906 800 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 639 | 664 263 | 13 138 | 752 462 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 127 856 | 3 496 108 | 134 353 | 3 700 367 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 310 | 58 321 | 3 312 | 139 060 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 040 | XXXX | 12 093 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 140 805 | 4 239 732 | 150 803 | 4 603 982 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 724 | 908 809 | 29 787 | 908 455 |
| Particuliers | 9 | 19 634 | 441 128 | 16 300 | 367 372 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 358 | 1 349 937 | 46 087 | 1 275 827 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 774 916 | XXXX | 850 357 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 190 163 | 6 364 585 | 196 890 | 6 730 166 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 279 964 | XXXX | 1 255 506 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 424 293 | XXXX | 423 602 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 704 257 | XXXX | 1 679 108 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 190 163 | 8 068 842 | 196 890 | 8 409 274 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 34 173 | | 31 976 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 279 466 | XXXX | 260 119 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 313 639 | XXXX | 292 095 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 190 163 | 7 755 203 | 196 890 | 8 117 179 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 878 | 243 699 | 6 664 | 359 466 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 188 285 | 7 511 504 | 190 226 | 7 757 713 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 19 582 | 1 107 125 | 26 572 | 1 593 196 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 182 833 | 5 098 279 | 207 093 | 5 880 009 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 854 | 124 394 | 5 855 | 205 407 |
| Primes | 4 | XXXX | 62 466 | XXXX | 113 787 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 225 | 6 479 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 206 269 | 6 392 264 | 239 745 | 7 798 878 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 42 686 | 1 317 101 | 50 925 | 1 624 455 |
| Particuliers | 9 | 31 519 | 663 720 | 37 229 | 868 362 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 74 205 | 1 980 821 | 88 154 | 2 492 817 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 154 227 | XXXX | 1 432 192 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 280 474 | 9 527 312 | 327 899 | 11 723 887 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 141 120 | XXXX | 103 091 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 304 266 | XXXX | 2 114 478 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 445 386 | XXXX | 2 217 569 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 280 474 | 11 972 698 | 327 899 | 13 941 456 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 916 | | 36 800 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 916 | XXXX | 36 800 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 280 474 | 11 954 782 | 327 899 | 13 904 656 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 391 | 77 402 | 15 935 | 432 468 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 278 083 | 11 877 380 | 311 964 | 13 472 188 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 463 | 386 116 | 10 562 | 628 895 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 700 | 242 410 | 17 996 | 537 187 |
| Temps supplémentaire | 3 | 73 | 2 701 | 188 | 7 838 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 443 | XXXX | 21 735 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 236 | 674 670 | 28 746 | 1 195 655 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 544 | 136 582 | 5 674 | 236 270 |
| Particuliers | 9 | 2 861 | 111 128 | 3 137 | 85 599 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 405 | 247 710 | 8 811 | 321 869 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 105 469 | XXXX | 200 352 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 641 | 1 027 849 | 37 557 | 1 717 876 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 337 | XXXX | 17 862 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 202 062 | XXXX | 227 500 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 219 399 | XXXX | 245 362 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 641 | 1 247 248 | 37 557 | 1 963 238 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 59 461 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 59 461 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 641 | 1 187 787 | 37 557 | 1 963 238 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 189 | 5 438 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 641 | 1 187 787 | 37 368 | 1 957 800 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 719 | 518 400 | 9 033 | 496 192 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 93 404 | 2 183 740 | 97 701 | 2 319 471 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 735 | 57 944 | 761 | 27 732 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 681 | XXXX | 16 166 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 104 858 | 2 785 765 | 107 495 | 2 859 561 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 303 | 598 357 | 21 381 | 580 992 |
| Particuliers | 9 | 11 076 | 221 296 | 8 795 | 175 075 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 379 | 819 653 | 30 176 | 756 067 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 508 165 | XXXX | 531 873 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 138 237 | 4 113 583 | 137 671 | 4 147 501 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 429 813 | XXXX | 158 311 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 366 014 | XXXX | 223 670 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 795 827 | XXXX | 381 981 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 138 237 | 4 909 410 | 137 671 | 4 529 482 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 46 802 | | 48 181 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 68 046 | XXXX | 55 228 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 114 848 | XXXX | 103 409 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 138 237 | 4 794 562 | 137 671 | 4 426 073 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 726 | 227 992 | 2 199 | 48 094 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 136 511 | 4 566 570 | 135 472 | 4 377 979 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 975 | 209 326 | 3 546 | 245 056 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 184 | 165 339 | 4 150 | 113 425 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 36 | 1 155 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 486 | XXXX | 4 418 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 159 | 404 151 | 7 732 | 364 054 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 735 | 75 984 | 1 492 | 67 354 |
| Particuliers | 9 | 869 | 9 342 | 1 114 | 10 464 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 604 | 85 326 | 2 606 | 77 818 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 58 369 | XXXX | 49 254 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 763 | 547 846 | 10 338 | 491 126 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 71 102 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 167 654 | XXXX | 32 252 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 238 756 | XXXX | 32 252 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 763 | 786 602 | 10 338 | 523 378 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 161 450 | XXXX | 192 835 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 161 450 | | 192 835 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 763 | 625 152 | 10 338 | 330 543 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 763 | 625 152 | 10 338 | 330 543 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 19 601 | 1 119 884 | 28 061 | 1 644 207 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 231 369 | 7 460 422 | 330 299 | 10 690 473 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 044 | 231 745 | 5 915 | 277 887 |
| Primes | 4 | XXXX | 366 488 | XXXX | 435 086 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 256 014 | 9 178 539 | 364 275 | 13 047 653 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 68 380 | 1 807 805 | 68 955 | 2 426 691 |
| Particuliers | 9 | 21 565 | 591 314 | 15 977 | 430 876 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 89 945 | 2 399 119 | 84 932 | 2 857 567 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 551 281 | XXXX | 2 145 079 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 345 959 | 13 128 939 | 449 207 | 18 050 299 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 825 064 | XXXX | 4 379 136 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 284 196 | XXXX | 1 668 530 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 109 260 | XXXX | 6 047 666 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 345 959 | 18 238 199 | 449 207 | 24 097 965 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 36 518 | XXXX | 147 860 |
| Recouvrements | 19 | | 219 173 | | 462 807 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 255 691 | XXXX | 610 667 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 345 959 | 17 982 508 | 449 207 | 23 487 298 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 654 | 50 813 | 1 019 | 421 999 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 344 305 | 17 931 695 | 448 188 | 23 065 299 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: activ.nationales/suprarégionles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 19 601 | 1 119 884 | 28 061 | 1 644 207 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 231 369 | 7 460 422 | 330 299 | 10 690 473 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 044 | 231 745 | 5 915 | 277 887 |
| Primes | 4 | XXXX | 366 488 | XXXX | 435 086 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 256 014 | 9 178 539 | 364 275 | 13 047 653 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 68 380 | 1 807 805 | 68 955 | 2 426 691 |
| Particuliers | 9 | 21 565 | 591 314 | 15 977 | 430 876 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 89 945 | 2 399 119 | 84 932 | 2 857 567 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 551 281 | XXXX | 2 145 079 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 345 959 | 13 128 939 | 449 207 | 18 050 299 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 825 064 | XXXX | 4 379 136 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 284 196 | XXXX | 1 668 530 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 109 260 | XXXX | 6 047 666 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 345 959 | 18 238 199 | 449 207 | 24 097 965 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 36 518 | XXXX | 147 860 |
| Recouvrements | 19 | | 219 173 | | 462 807 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 255 691 | XXXX | 610 667 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 345 959 | 17 982 508 | 449 207 | 23 487 298 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 654 | 50 813 | 1 019 | 421 999 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 344 305 | 17 931 695 | 448 188 | 23 065 299 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 992 | 4 311 | 146 508 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 588 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 206 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 36 | 1 071 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 041 | 4 311 | 148 714 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 068 | 941 | 26 777 |
| Particuliers | 9 | 3 277 | 1 479 | 6 132 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 345 | 2 420 | 32 909 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 29 040 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 386 | 6 731 | 210 663 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 13 522 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 13 522 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 386 | 6 731 | 224 185 |
| 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 | 8 386 | 6 731 | 224 185 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 961 | 15 325 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 425 | 6 731 | 224 185 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 463 506 | XXXX | 455 183 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 463 506 | XXXX | 455 183 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 463 506 | | 455 183 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 463 506 | | 455 183 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 463 506 | | 455 183 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 328 | XXXX | 338 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 413,13 | XXXX | 1 346,70 |

| | 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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 76 592 | XXXX | 72 699 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 76 592 | XXXX | 72 699 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 76 592 | | 72 699 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 76 592 | | 72 699 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 76 592 | | 72 699 |

| | | 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 | 225 | XXXX | 227 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 340,41 | XXXX | 320,26 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 937 | XXXX | 3 220 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 937 | XXXX | 3 220 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 937 | | 3 220 |
| 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 | | 4 937 | | 3 220 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 937 | | 3 220 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 14 | XXXX | 9 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 352,64 | XXXX | 357,78 |

| | 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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 381 977 | XXXX | 379 264 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 381 977 | XXXX | 379 264 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 381 977 | | 379 264 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 381 977 | | 379 264 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 381 977 | | 379 264 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 89 | XXXX | 102 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 291,88 | XXXX | 3 718,27 |

| | 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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 789 | 42 805 | 1 373 | 67 057 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 802 | 486 575 | 18 471 | 605 311 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 540 | 223 123 | 7 093 | 286 519 |
| Primes | 4 | XXXX | 85 148 | XXXX | 88 125 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 712 | 281 481 | 2 931 | 165 963 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 843 | 1 119 132 | 29 868 | 1 212 975 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 392 | 122 417 | 3 820 | 135 964 |
| Particuliers | 9 | 2 284 | 52 734 | 1 305 | 39 165 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 676 | 175 151 | 5 125 | 175 129 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 122 708 | XXXX | 157 397 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 519 | 1 416 991 | 34 993 | 1 545 501 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 409 | XXXX | 533 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 247 098 | XXXX | 5 567 876 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 247 507 | XXXX | 5 568 409 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 519 | 6 664 498 | 34 993 | 7 113 910 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 028 | | 800 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 028 | | 800 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 519 | 6 663 470 | 34 993 | 7 113 110 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 33 | 908 | 77 | 2 729 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 486 | 6 662 562 | 34 916 | 7 110 381 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 39 244 | | 46 698 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 39 244 | | 46 698 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 169,80 | XXXX | 152,28 |
| | 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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 789 | 42 805 | 1 373 | 67 057 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 802 | 486 575 | 18 471 | 605 311 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 540 | 223 123 | 7 093 | 286 519 |
| Primes | 4 | XXXX | 85 148 | XXXX | 88 125 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 712 | 281 481 | 2 931 | 165 963 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 843 | 1 119 132 | 29 868 | 1 212 975 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 392 | 122 417 | 3 820 | 135 964 |
| Particuliers | 9 | 2 284 | 52 734 | 1 305 | 39 165 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 676 | 175 151 | 5 125 | 175 129 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 122 708 | XXXX | 157 397 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 519 | 1 416 991 | 34 993 | 1 545 501 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 409 | XXXX | 533 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 515 853 | XXXX | 2 779 679 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 516 262 | XXXX | 2 780 212 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 519 | 3 933 253 | 34 993 | 4 325 713 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 028 | | 800 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 028 | | 800 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 519 | 3 932 225 | 34 993 | 4 324 913 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 33 | 908 | 77 | 2 729 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 486 | 3 931 317 | 34 916 | 4 322 184 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 853 | 24 419 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 853 | 24 419 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 179,95 | XXXX | 177,03 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 727 769 | XXXX | 2 786 331 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 727 769 | XXXX | 2 786 331 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 727 769 | | 2 786 331 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 727 769 | | 2 786 331 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 727 769 | | 2 786 331 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 17 385 | | 22 256 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 385 | | 22 256 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 156,90 | XXXX | 125,19 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 3 476 | XXXX | 1 866 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 476 | XXXX | 1 866 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 476 | | 1 866 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 476 | | 1 866 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 476 | | 1 866 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 | | 23 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 | | 23 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 579,33 | XXXX | 81,13 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 778 | 289 569 | 4 958 | 252 899 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 418 472 | 9 188 111 | 427 940 | 9 610 100 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 615 | 241 670 | 8 159 | 262 962 |
| Primes | 4 | XXXX | 241 776 | XXXX | 264 684 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 | 147 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 431 871 | 9 961 273 | 441 057 | 10 390 645 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 93 205 | 2 080 079 | 87 890 | 2 035 217 |
| Particuliers | 9 | 77 073 | 1 312 103 | 60 935 | 1 074 267 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 170 278 | 3 392 182 | 148 825 | 3 109 484 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 954 866 | XXXX | 2 046 932 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 602 149 | 15 308 321 | 589 882 | 15 547 061 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 698 078 | XXXX | 686 873 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 573 410 | XXXX | 1 585 473 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 271 488 | XXXX | 2 272 346 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 602 149 | 17 579 809 | 589 882 | 17 819 407 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 6 416 | XXXX | 3 074 |
| Recouvrements | 19 | | 117 425 | 7 | 89 990 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 123 841 | 7 | 93 064 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 602 149 | 17 455 968 | 589 875 | 17 726 343 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 333 | 205 144 | 6 291 | 139 811 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 591 816 | 17 250 824 | 583 584 | 17 586 532 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 659 | 83 786 | 1 117 | 58 263 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 137 654 | 3 206 876 | 147 432 | 3 526 766 |
| Temps supplémentaire | 3 | 299 | 10 062 | 769 | 23 792 |
| Primes | 4 | XXXX | 102 755 | XXXX | 107 330 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 139 612 | 3 403 479 | 149 318 | 3 716 151 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 714 | 760 515 | 27 809 | 673 622 |
| Particuliers | 9 | 31 222 | 522 000 | 14 530 | 247 050 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 936 | 1 282 515 | 42 339 | 920 672 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 674 418 | XXXX | 694 519 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 202 548 | 5 360 412 | 191 657 | 5 331 342 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 469 707 | XXXX | 495 915 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 91 155 | XXXX | 74 232 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 560 862 | XXXX | 570 147 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 202 548 | 5 921 274 | 191 657 | 5 901 489 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 74 968 | | 73 656 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 74 968 | XXXX | 73 656 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 202 548 | 5 846 306 | 191 657 | 5 827 833 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 915 | 157 196 | 2 523 | 51 135 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 194 633 | 5 689 110 | 189 134 | 5 776 698 |

| | | 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'utilisateur | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 010 515 | | 985 402 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 010 515 | | 985 402 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,70 | XXXX | 5,94 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 952 | 48 377 | 819 | 40 826 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 125 513 | 2 690 648 | 117 909 | 2 523 414 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 663 | 51 530 | 1 933 | 60 816 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 297 | XXXX | 15 938 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 128 128 | 2 805 852 | 120 661 | 2 640 994 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 488 | 603 921 | 25 622 | 564 960 |
| Particuliers | 9 | 18 514 | 316 555 | 21 542 | 394 351 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 002 | 920 476 | 47 164 | 959 311 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 561 679 | XXXX | 563 977 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 174 130 | 4 288 007 | 167 825 | 4 164 282 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 604 | XXXX | 3 054 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 165 224 | XXXX | 168 124 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 201 828 | XXXX | 171 178 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 174 130 | 4 489 835 | 167 825 | 4 335 460 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 6 416 | XXXX | 3 074 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 416 | | 3 074 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 174 130 | 4 483 419 | 167 825 | 4 332 386 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 531 | 9 999 | 1 027 | 21 997 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 173 599 | 4 473 420 | 166 798 | 4 310 389 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 341 | 116 505 | 1 503 | 76 399 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 105 069 | 2 170 612 | 105 359 | 2 225 606 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 528 | 108 626 | 2 936 | 90 909 |
| Primes | 4 | XXXX | 65 103 | XXXX | 64 173 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 110 938 | 2 460 846 | 109 798 | 2 457 087 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 299 | 486 753 | 21 965 | 482 548 |
| Particuliers | 9 | 16 347 | 281 504 | 19 590 | 332 231 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 646 | 768 257 | 41 555 | 814 779 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 471 320 | XXXX | 494 343 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 150 584 | 3 700 423 | 151 353 | 3 766 209 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 51 670 | XXXX | 62 567 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 929 | XXXX | 36 143 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 85 599 | XXXX | 98 710 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 150 584 | 3 786 022 | 151 353 | 3 864 919 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 85 599 | XXXX | 98 710 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 150 584 | 3 786 022 | 151 353 | 3 864 919 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 167 | 23 816 | 1 908 | 38 953 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 149 417 | 3 762 206 | 149 445 | 3 825 966 |

| | | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 491 | 24 886 | 602 | 28 847 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 188 | 872 066 | 42 758 | 1 002 578 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 109 | 70 950 | 1 616 | 55 984 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 620 | XXXX | 68 656 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 | 147 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 794 | 1 026 669 | 44 976 | 1 156 065 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 081 | 159 499 | 9 144 | 223 260 |
| Particuliers | 9 | 9 598 | 163 294 | 4 914 | 93 736 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 679 | 322 793 | 14 058 | 316 996 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 192 706 | XXXX | 213 905 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 473 | 1 542 168 | 59 034 | 1 686 966 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 115 898 | XXXX | 100 693 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 282 312 | XXXX | 1 304 829 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 398 210 | XXXX | 1 405 522 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 473 | 2 940 378 | 59 034 | 3 092 488 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 42 457 | 7 | 16 334 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 42 457 | 7 | 16 334 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 473 | 2 897 921 | 59 027 | 3 076 154 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 398 | 7 648 | 743 | 25 752 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 075 | 2 890 273 | 58 284 | 3 050 402 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 335 | 16 015 | 917 | 48 564 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 048 | 247 909 | 14 482 | 331 736 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 502 | 905 | 31 461 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 | XXXX | 8 587 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 399 | 264 427 | 16 304 | 420 348 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 623 | 69 391 | 3 350 | 90 827 |
| Particuliers | 9 | 1 392 | 28 750 | 359 | 6 899 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 015 | 98 141 | 3 709 | 97 726 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 54 743 | XXXX | 80 188 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 414 | 417 311 | 20 013 | 598 262 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 199 | XXXX | 24 644 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 790 | XXXX | 2 145 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 989 | XXXX | 26 789 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 414 | 442 300 | 20 013 | 625 051 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 989 | XXXX | 26 789 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 414 | 442 300 | 20 013 | 625 051 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 322 | 6 485 | 90 | 1 974 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 092 | 435 815 | 19 923 | 623 077 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les minutes de dictée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 112 560 | | 116 261 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 112 560 | | 116 261 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,87 | XXXX | 5,36 |
| | 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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 672 | 510 860 | 13 891 | 626 679 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 442 071 | 9 815 232 | 438 669 | 9 940 906 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 625 | 266 062 | 11 399 | 357 526 |
| Primes | 4 | XXXX | 196 275 | XXXX | 212 401 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 214 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 461 376 | 10 788 643 | 463 959 | 11 137 512 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 97 162 | 2 251 007 | 94 247 | 2 270 790 |
| Particuliers | 9 | 74 317 | 1 292 132 | 72 475 | 1 281 101 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 171 479 | 3 543 139 | 166 722 | 3 551 891 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 168 233 | XXXX | 2 274 526 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 632 855 | 16 500 015 | 630 681 | 16 963 929 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 55 239 | XXXX | 174 787 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 948 123 | XXXX | 8 011 145 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 003 362 | XXXX | 8 185 932 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 632 855 | 24 503 377 | 630 681 | 25 149 861 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 137 359 | XXXX | 2 075 108 |
| Recouvrements | 19 | | 23 214 | | 1 133 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 160 573 | | 2 076 241 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 632 855 | 22 342 804 | 630 681 | 23 073 620 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 076 | 233 633 | 13 945 | 281 728 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 620 779 | 22 109 171 | 616 736 | 22 791 892 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 282 | 12 738 | 117 | 6 385 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 252 | 1 432 156 | 41 816 | 1 477 613 |
| Temps supplémentaire | 3 | 94 | 2 867 | 328 | 12 077 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 172 | XXXX | 14 937 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 628 | 1 458 933 | 42 261 | 1 511 012 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 393 | 307 176 | 8 652 | 314 306 |
| Particuliers | 9 | 2 771 | 86 454 | 4 297 | 97 021 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 164 | 393 630 | 12 949 | 411 327 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 249 019 | XXXX | 264 857 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 792 | 2 101 582 | 55 210 | 2 187 196 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 055 | XXXX | 11 430 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 126 | XXXX | 15 607 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 181 | XXXX | 27 037 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 792 | 2 127 763 | 55 210 | 2 214 233 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 181 | XXXX | 27 037 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 792 | 2 127 763 | 55 210 | 2 214 233 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 | 88 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 788 | 2 127 675 | 55 210 | 2 214 233 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 262 | XXXX | 8 479 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 257,53 | XXXX | 261,14 |

| | 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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 390 | 498 122 | 13 774 | 620 294 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 401 819 | 8 383 076 | 396 853 | 8 463 293 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 531 | 263 195 | 11 071 | 345 449 |
| Primes | 4 | XXXX | 185 103 | XXXX | 197 464 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 214 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 420 748 | 9 329 710 | 421 698 | 9 626 500 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 88 769 | 1 943 831 | 85 595 | 1 956 484 |
| Particuliers | 9 | 71 546 | 1 205 678 | 68 178 | 1 184 080 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 160 315 | 3 149 509 | 153 773 | 3 140 564 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 919 214 | XXXX | 2 009 669 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 581 063 | 14 398 433 | 575 471 | 14 776 733 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 49 184 | XXXX | 163 357 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 927 997 | XXXX | 7 995 538 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 977 181 | XXXX | 8 158 895 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 581 063 | 22 375 614 | 575 471 | 22 935 628 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 137 359 | XXXX | 2 075 108 |
| Recouvrements | 19 | | 23 214 | | 1 133 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 160 573 | | 2 076 241 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 581 063 | 20 215 041 | 575 471 | 20 859 387 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 072 | 233 545 | 13 945 | 281 728 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 568 991 | 19 981 496 | 561 526 | 20 577 659 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 928 146 | | 2 937 292 | |
| Pour ventes de services | 26 | 391 701 | | 376 110 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 319 847 | | 3 313 402 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,67 | XXXX | 6,84 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 459 | 70 364 | 1 512 | 76 498 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 130 642 | 2 503 176 | 127 876 | 2 494 098 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 386 | 71 057 | 6 309 | 187 921 |
| Primes | 4 | XXXX | 112 875 | XXXX | 116 258 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 134 487 | 2 757 472 | 135 697 | 2 874 775 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 313 | 563 457 | 26 533 | 538 223 |
| Particuliers | 9 | 16 012 | 253 052 | 11 874 | 187 983 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 45 325 | 816 509 | 38 407 | 726 206 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 537 161 | XXXX | 547 333 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 179 812 | 4 111 142 | 174 104 | 4 148 314 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 784 465 | XXXX | 795 715 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 562 173 | XXXX | 4 658 421 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 346 638 | XXXX | 5 454 136 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 179 812 | 9 457 780 | 174 104 | 9 602 450 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 651 481 | XXXX | 1 545 022 |
| Recouvrements | 19 | | 75 929 | | 149 253 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 727 410 | XXXX | 1 694 275 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 179 812 | 7 730 370 | 174 104 | 7 908 175 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 512 | 29 981 | 2 054 | 40 065 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 178 300 | 7 700 389 | 172 050 | 7 868 110 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 176 | 1 232 | 62 564 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 97 223 | 90 950 | 1 764 823 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 796 | 4 734 | 141 064 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 102 200 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 100 195 | 96 916 | 2 070 651 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 21 590 | 18 200 | 367 514 |
| Particuliers | 9 | 10 943 | 10 024 | 152 207 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 533 | 28 224 | 519 721 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 383 438 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 132 728 | 125 140 | 2 973 810 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 607 973 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 724 643 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 332 616 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 132 728 | 125 140 | 4 306 426 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 1 545 022 |
| Recouvrements | 19 | | | 149 253 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 694 275 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 132 728 | 125 140 | 2 612 151 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 216 | 1 189 | 23 140 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 131 512 | 123 951 | 2 589 011 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 063 119 | 4 175 586 | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 689 613 | 1 633 484 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 752 732 | 5 809 070 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,76 | XXXX |
| B - Le kilogramme de linge propre | 30 | 3 575 545 | 3 674 516 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,74 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 484 | 313 774 | 15 527 | 301 385 |
| Temps supplémentaire | 3 | 340 | 10 357 | 866 | 25 927 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 259 | XXXX | 4 882 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 824 | 328 390 | 16 393 | 332 194 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 858 | 72 606 | 3 418 | 67 854 |
| Particuliers | 9 | 1 419 | 19 533 | 772 | 16 926 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 277 | 92 139 | 4 190 | 84 780 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 73 408 | XXXX | 75 806 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 101 | 493 937 | 20 583 | 492 780 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 180 518 | XXXX | 184 767 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 490 | XXXX | 37 021 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 216 008 | XXXX | 221 788 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 101 | 709 945 | 20 583 | 714 568 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 30 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 30 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 101 | 709 915 | 20 583 | 714 568 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 640 | 12 583 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 101 | 709 915 | 19 943 | 701 985 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 497 493 | XXXX | 500 976 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,43 | XXXX | 1,40 |

| | 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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 283 | 13 740 | 280 | 13 934 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 935 | 325 499 | 21 399 | 427 890 |
| Temps supplémentaire | 3 | 250 | 7 254 | 709 | 20 930 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 780 | XXXX | 9 176 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 468 | 355 273 | 22 388 | 471 930 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 865 | 79 051 | 4 915 | 102 855 |
| Particuliers | 9 | 3 650 | 57 570 | 1 078 | 18 850 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 515 | 136 621 | 5 993 | 121 705 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 73 087 | XXXX | 88 089 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 983 | 564 981 | 28 381 | 681 724 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 975 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 798 428 | XXXX | 3 896 757 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 798 428 | XXXX | 3 899 732 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 983 | 4 363 409 | 28 381 | 4 581 456 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 798 428 | XXXX | 3 899 732 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 983 | 4 363 409 | 28 381 | 4 581 456 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 296 | 5 659 | 225 | 4 342 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 687 | 4 357 750 | 28 156 | 4 577 114 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 998 010 | XXXX | 1 039 913 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,37 | XXXX | 4,40 |

| | 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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 331 | 435 683 | 13 626 | 576 484 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 445 871 | 8 282 048 | 434 049 | 8 212 697 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 630 | 298 162 | 15 099 | 432 148 |
| Primes | 4 | XXXX | 408 609 | XXXX | 422 879 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 466 832 | 9 424 502 | 462 774 | 9 644 208 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 101 635 | 1 980 125 | 102 847 | 2 075 649 |
| Particuliers | 9 | 71 975 | 1 152 120 | 86 753 | 1 298 345 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 173 610 | 3 132 245 | 189 600 | 3 373 994 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 926 601 | XXXX | 2 035 556 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 640 442 | 14 483 348 | 652 374 | 15 053 758 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 695 061 | XXXX | 621 237 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 822 026 | XXXX | 884 219 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 517 087 | XXXX | 1 505 456 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 640 442 | 16 000 435 | 652 374 | 16 559 214 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 42 766 | | 40 079 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 400 | XXXX | 1 457 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 44 166 | XXXX | 41 536 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 640 442 | 15 956 269 | 652 374 | 16 517 678 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 228 | 243 604 | 14 121 | 266 192 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 627 214 | 15 712 665 | 638 253 | 16 251 486 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 806 | 327 254 | 11 069 | 463 399 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 356 872 | 6 627 417 | 343 121 | 6 491 959 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 723 | 244 517 | 11 371 | 325 452 |
| Primes | 4 | XXXX | 325 401 | XXXX | 340 632 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 373 401 | 7 524 589 | 365 561 | 7 621 442 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 82 138 | 1 619 773 | 84 740 | 1 720 345 |
| Particuliers | 9 | 60 919 | 968 177 | 72 923 | 1 070 906 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 143 057 | 2 587 950 | 157 663 | 2 791 251 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 576 338 | XXXX | 1 641 195 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 516 458 | 11 688 877 | 523 224 | 12 053 888 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 695 061 | XXXX | 621 237 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 533 251 | XXXX | 583 324 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 228 312 | XXXX | 1 204 561 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 516 458 | 12 917 189 | 523 224 | 13 258 449 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 42 766 | | 40 079 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 400 | XXXX | 1 457 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 44 166 | XXXX | 41 536 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 516 458 | 12 873 023 | 523 224 | 13 216 913 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 933 | 219 694 | 11 164 | 210 674 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 504 525 | 12 653 329 | 512 060 | 13 006 239 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 268 916 | | 268 916 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 268 916 | | 268 916 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 47,22 | XXXX | 48,52 |
| | 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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 639 | 70 110 | 1 906 | 84 761 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 151 | 1 156 083 | 63 082 | 1 191 923 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 306 | 36 906 | 2 466 | 70 723 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 699 | XXXX | 54 142 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 096 | 1 318 798 | 67 454 | 1 401 549 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 514 | 253 222 | 12 567 | 246 436 |
| Particuliers | 9 | 8 137 | 134 355 | 10 114 | 166 781 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 651 | 387 577 | 22 681 | 413 217 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 246 371 | XXXX | 274 543 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 86 747 | 1 952 746 | 90 135 | 2 089 309 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 194 339 | XXXX | 207 352 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 194 339 | XXXX | 207 352 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 86 747 | 2 147 085 | 90 135 | 2 296 661 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 86 747 | 2 147 085 | 90 135 | 2 296 661 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 009 | 18 655 | 1 996 | 37 432 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 738 | 2 128 430 | 88 139 | 2 259 229 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 886 | 38 319 | 651 | 28 324 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 848 | 498 548 | 27 846 | 528 815 |
| Temps supplémentaire | 3 | 601 | 16 739 | 1 262 | 35 973 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 509 | XXXX | 28 105 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 335 | 581 115 | 29 759 | 621 217 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 983 | 107 130 | 5 540 | 108 868 |
| Particuliers | 9 | 2 919 | 49 588 | 3 716 | 60 658 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 902 | 156 718 | 9 256 | 169 526 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 103 892 | XXXX | 119 818 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 237 | 841 725 | 39 015 | 910 561 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 94 436 | XXXX | 93 543 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 94 436 | XXXX | 93 543 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 237 | 936 161 | 39 015 | 1 004 104 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 94 436 | XXXX | 93 543 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 237 | 936 161 | 39 015 | 1 004 104 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 286 | 5 255 | 961 | 18 086 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 951 | 930 906 | 38 054 | 986 018 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 63 248 | | 82 612 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 63 248 | | 82 612 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,72 | XXXX | 11,94 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 079 | 3 407 | 64 568 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 15 | 434 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 782 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 105 | 3 422 | 67 784 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 673 | 598 | 11 529 |
| Particuliers | 9 | 21 | 50 | 947 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 694 | 648 | 12 476 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 11 609 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 799 | 4 070 | 91 869 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 62 539 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 328 264 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 390 803 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 799 | 4 070 | 482 672 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 799 | 4 070 | 482 672 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 | 76 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 795 | 4 070 | 482 672 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 352 072 | 371 506 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 352 072 | 371 506 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,11 | 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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 368 | 15 342 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 421 | 170 417 | 203 606 |
| Temps supplémentaire | 3 | 462 | 13 701 | 22 146 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 203 | 4 702 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 181 | 33 683 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 883 | 188 321 | 279 479 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 989 | 41 354 | 45 135 |
| Particuliers | 9 | 882 | 4 297 | 45 732 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 871 | 45 651 | 90 867 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 887 | 55 057 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 754 | 272 859 | 425 403 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 285 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 496 054 | 346 761 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 496 054 | 347 046 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 754 | 768 913 | 772 449 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 20 399 | 64 888 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 20 399 | 64 888 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 754 | 748 514 | 707 561 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 597 | 12 064 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 754 | 748 514 | 695 497 |

| | 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 | 30 396 | 40 367 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 396 | 40 367 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 25,30 | 18,84 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 502 | 12 682 | 333 399 |
| Temps supplémentaire | 3 | 963 | 707 | 24 642 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 61 797 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 234 | 170 | 45 585 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 699 | 13 559 | 465 423 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 435 | 2 506 | 67 643 |
| Particuliers | 9 | 256 | 546 | 10 486 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 691 | 3 052 | 78 129 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 72 370 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 390 | 16 611 | 615 922 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 26 730 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 28 541 086 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 28 567 816 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 390 | 16 611 | 29 183 738 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 65 976 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 10 378 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 76 354 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 390 | 16 611 | 29 107 384 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 390 | 16 611 | 29 107 384 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 986 253 | 986 253 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 986 253 | 986 253 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 29,39 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 502 | 12 682 | 333 399 |
| Temps supplémentaire | 3 | 963 | 707 | 24 642 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 61 797 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 234 | 170 | 45 585 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 699 | 13 559 | 465 423 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 435 | 2 506 | 67 643 |
| Particuliers | 9 | 256 | 546 | 10 486 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 691 | 3 052 | 78 129 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 72 370 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 390 | 16 611 | 615 922 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 26 730 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 28 541 086 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 28 567 816 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 390 | 16 611 | 29 183 738 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 65 976 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 10 378 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 76 354 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 390 | 16 611 | 29 107 384 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 390 | 16 611 | 29 107 384 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 986 253 | 986 253 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 986 253 | 986 253 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 29,39 |
| B - Le jour-présence | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 912 | 135 881 | 3 200 | 156 814 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 653 | 142 808 | 6 934 | 153 333 |
| Temps supplémentaire | 3 | 266 | 9 239 | 195 | 6 278 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 793 | XXXX | 32 554 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 98 418 | 2 864 828 | 102 829 | 2 972 118 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 108 249 | 3 177 549 | 113 158 | 3 321 097 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 088 | 57 468 | 1 945 | 60 814 |
| Particuliers | 9 | 1 709 | 41 337 | 1 346 | 21 501 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 797 | 98 805 | 3 291 | 82 315 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 56 587 | XXXX | 60 023 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 112 046 | 3 332 941 | 116 449 | 3 463 435 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 102 727 | XXXX | 147 591 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 105 190 | XXXX | 66 710 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 207 917 | XXXX | 214 301 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 112 046 | 3 540 858 | 116 449 | 3 677 736 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 198 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 198 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 112 046 | 3 540 858 | 116 449 | 3 676 538 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 165 | 3 047 | 154 | 2 909 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 111 881 | 3 537 811 | 116 295 | 3 673 629 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 289 985 | | 289 945 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 289 985 | | 289 945 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,20 | XXXX | 12,67 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 712 | 431 678 | 9 761 | 499 896 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 180 337 | 4 696 307 | 179 877 | 4 689 280 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 640 | 307 515 | 8 572 | 305 363 |
| Primes | 4 | XXXX | 536 438 | XXXX | 568 478 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 468 | 39 705 | 276 | 7 424 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 199 157 | 6 011 643 | 198 486 | 6 070 441 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 40 130 | 1 102 032 | 39 434 | 1 096 155 |
| Particuliers | 9 | 14 382 | 301 941 | 15 881 | 355 018 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 54 512 | 1 403 973 | 55 315 | 1 451 173 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 022 825 | XXXX | 1 067 614 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 253 669 | 8 438 441 | 253 801 | 8 589 228 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 816 942 | XXXX | 4 094 380 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 590 888 | XXXX | 5 568 840 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 407 830 | XXXX | 9 663 220 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 253 669 | 18 846 271 | 253 801 | 18 252 448 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 080 218 | | 161 518 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 363 | XXXX | 1 520 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 081 581 | XXXX | 163 038 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 253 669 | 17 764 690 | 253 801 | 18 089 410 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 900 | 19 937 | 1 394 | 31 587 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 252 769 | 17 744 753 | 252 407 | 18 057 823 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 303 | 359 470 | 8 262 | 420 552 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 150 531 | 3 838 545 | 144 223 | 3 665 672 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 071 | 287 441 | 7 827 | 276 413 |
| Primes | 4 | XXXX | 423 449 | XXXX | 463 951 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 428 | 39 105 | 251 | 6 599 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 167 333 | 4 948 010 | 160 563 | 4 833 187 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 387 | 896 732 | 31 462 | 851 744 |
| Particuliers | 9 | 9 979 | 210 395 | 9 880 | 201 404 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 366 | 1 107 127 | 41 342 | 1 053 148 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 842 785 | XXXX | 847 756 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 210 699 | 6 897 922 | 201 905 | 6 734 091 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 083 785 | XXXX | 2 589 859 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 319 525 | XXXX | 3 861 981 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 403 310 | XXXX | 6 451 840 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 210 699 | 14 301 232 | 201 905 | 13 185 931 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 022 746 | | 112 541 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 363 | XXXX | 1 520 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 024 109 | XXXX | 114 061 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 210 699 | 13 277 123 | 201 905 | 13 071 870 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 896 | 19 858 | 1 274 | 27 695 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 209 803 | 13 257 265 | 200 631 | 13 044 175 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 289 985 | | 289 945 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 289 985 | | 289 945 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 49,25 | XXXX | 45,38 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 409 | 72 208 | 1 499 | 79 344 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 531 | 747 921 | 31 362 | 890 949 |
| Temps supplémentaire | 3 | 392 | 14 398 | 740 | 28 824 |
| Primes | 4 | XXXX | 112 709 | XXXX | 104 494 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 332 | 947 236 | 33 601 | 1 103 611 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 031 | 180 948 | 7 065 | 216 071 |
| Particuliers | 9 | 3 085 | 61 693 | 5 297 | 137 187 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 116 | 242 641 | 12 362 | 353 258 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 158 055 | XXXX | 196 069 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 448 | 1 347 932 | 45 963 | 1 652 938 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 703 702 | XXXX | 1 448 660 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 905 527 | XXXX | 1 557 617 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 609 229 | XXXX | 3 006 277 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 448 | 3 957 161 | 45 963 | 4 659 215 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 18 922 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 609 229 | XXXX | 3 006 277 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 448 | 3 957 161 | 45 963 | 4 640 293 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 | 79 | 120 | 3 892 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 444 | 3 957 082 | 45 843 | 4 636 401 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 275 | 109 841 | 4 292 |
| Temps supplémentaire | 3 | 177 | 5 676 | 5 |
| Primes | 4 | XXXX | 280 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 40 | 600 | 25 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 492 | 116 397 | 4 322 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 712 | 24 352 | 907 |
| Particuliers | 9 | 1 318 | 29 853 | 704 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 030 | 54 205 | 1 611 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 985 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 522 | 192 587 | 5 933 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 034 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 77 566 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 100 600 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 522 | 293 187 | 5 933 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 57 472 | 28 763 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 57 472 | 28 763 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 522 | 235 715 | 5 933 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 522 | 235 715 | 5 933 |

| | 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 | 21 373 | 21 373 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 373 | 21 373 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13,72 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 270 760 | XXXX | 45 596 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 270 760 | XXXX | 45 596 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 270 760 | | 45 596 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 292 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 292 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 270 760 | | 44 304 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 270 760 | | 44 304 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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 | 6 421 | XXXX | 7 377 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 510 | XXXX | 20 602 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 931 | XXXX | 27 979 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 23 931 | | 27 979 |
| 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 | | 23 931 | | 27 979 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 23 931 | | 27 979 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 844 | | 3 844 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 844 | | 3 844 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,23 | XXXX | 7,28 |
| | 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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 323 | 239 017 | 331 | 14 293 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 423 | 140 311 | 728 | 30 577 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 171 | 9 | 371 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 579 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 750 | 385 078 | 1 068 | 45 241 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 030 | 47 032 | 243 | 5 439 |
| Particuliers | 9 | 3 245 | 1 102 089 | 726 | 8 520 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 275 | 1 149 121 | 969 | 13 959 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 156 675 | XXXX | 10 962 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 025 | 1 690 874 | 2 037 | 70 162 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 796 | XXXX | 449 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 796 | XXXX | 449 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 025 | 1 694 670 | 2 037 | 70 611 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 796 | XXXX | 449 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 025 | 1 694 670 | 2 037 | 70 611 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 025 | 1 694 670 | 2 037 | 70 611 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 323 | 239 017 | 331 | 14 293 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 423 | 140 311 | 728 | 30 577 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 171 | 9 | 371 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 579 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 750 | 385 078 | 1 068 | 45 241 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | (1) | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | (1) | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 966 | XXXX | 5 320 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 750 | 435 044 | 1 067 | 50 561 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 796 | XXXX | 449 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 796 | XXXX | 449 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 750 | 438 840 | 1 067 | 51 010 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 750 | 438 840 | 1 067 | 51 010 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 750 | 438 840 | 1 067 | 51 010 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| 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 | 2 030 | 47 032 | 244 | 5 439 |
| Particuliers | 9 | 3 245 | 76 279 | 726 | 8 520 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 275 | 123 311 | 970 | 13 959 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 037 | XXXX | 5 642 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 275 | 142 348 | 970 | 19 601 |
| 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 | 5 275 | 142 348 | 970 | 19 601 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 275 | 142 348 | 970 | 19 601 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 275 | 142 348 | 970 | 19 601 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 1 025 810 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 1 025 810 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 87 672 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 1 113 482 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 113 482 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 113 482 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 113 482 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 383 | 41 980 | 1 422 | 44 621 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 383 | 41 980 | 1 422 | 44 623 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 266 | 8 244 | 292 | 9 522 |
| Particuliers | 9 | 70 | 2 138 | 71 | 2 228 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 336 | 10 382 | 363 | 11 750 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 307 | XXXX | 9 243 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 719 | 60 669 | 1 785 | 65 616 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 389 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 52 283 | XXXX | 42 002 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 52 672 | XXXX | 42 002 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 719 | 113 341 | 1 785 | 107 618 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 932 | | 10 099 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 16 932 | | 10 099 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 719 | 96 409 | 1 785 | 97 519 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 719 | 96 409 | 1 785 | 97 519 |

| | | 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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 624 | 45 009 | 2 514 | 183 269 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 926 | 827 947 | 31 444 | 834 755 |
| Temps supplémentaire | 3 | 537 | 24 646 | 394 | 13 248 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 677 | XXXX | 61 389 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 100 | 153 407 | 748 | 24 723 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 187 | 1 103 686 | 35 100 | 1 117 384 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 458 | 169 787 | 6 890 | 203 377 |
| Particuliers | 9 | 3 108 | 49 135 | 5 511 | 92 031 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 566 | 218 922 | 12 401 | 295 408 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 170 092 | XXXX | 172 024 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 753 | 1 492 700 | 47 501 | 1 584 816 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 718 | XXXX | 6 419 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 718 | XXXX | 6 419 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 753 | 1 500 418 | 47 501 | 1 591 235 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 442 551 | | 1 373 568 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 442 551 | | 1 373 568 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 753 | 57 867 | 47 501 | 217 667 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 86 | 1 886 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 753 | 57 867 | 47 415 | 215 781 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 820 | 75 045 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 43 | 2 632 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 232 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 863 | 77 909 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 291 | 12 236 |
| Particuliers | 9 | | | 11 | 462 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 302 | 12 698 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 11 102 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 165 | 101 709 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 171 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 59 372 | XXXX | 25 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 78 543 | XXXX | 25 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 78 543 | 2 165 | 101 734 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 78 543 | 2 165 | 101 734 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 78 543 | 2 165 | 101 734 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 820 | 75 045 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 43 | 2 632 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 232 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 863 | 77 909 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 291 | 12 236 |
| Particuliers | 9 | | | 11 | 462 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 302 | 12 698 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 11 102 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 165 | 101 709 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 25 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 25 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 2 165 | 101 734 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 2 165 | 101 734 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 2 165 | 101 734 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Financement à l'activité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 820 | 75 045 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 43 | 2 632 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 232 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 863 | 77 909 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 291 | 12 236 |
| Particuliers | 9 | | | 11 | 462 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 302 | 12 698 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 11 102 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 165 | 101 709 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 25 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 25 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 2 165 | 101 734 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 2 165 | 101 734 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 2 165 | 101 734 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 171 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 59 372 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 78 543 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 78 543 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 78 543 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 78 543 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des bâtiments et des équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 171 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 59 372 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 78 543 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 78 543 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 78 543 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 78 543 | | |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 018 | 12 218 | 369 371 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 70 | 2 045 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 743 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 023 | 12 288 | 373 159 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 007 | 2 994 | 81 169 |
| Particuliers | 9 | 1 765 | 3 297 | 59 250 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 772 | 6 291 | 140 419 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 72 200 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 795 | 18 579 | 585 778 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 23 988 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 23 988 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 795 | 18 579 | 609 766 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 795 | 18 579 | 609 766 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 795 | 18 579 | 609 766 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 439 | 3 071 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 439 | 3 071 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 198,56 |
| B - L'usager | 30 | 1 630 | 1 172 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 520,28 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 161 | 3 497 | 84 834 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 4 | 121 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 909 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 166 | 3 501 | 85 864 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 895 | 1 148 | 17 899 |
| Particuliers | 9 | 1 248 | 443 | 4 680 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 143 | 1 591 | 22 579 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 13 971 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 309 | 5 092 | 122 414 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 11 397 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 11 397 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 309 | 5 092 | 133 811 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 309 | 5 092 | 133 811 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 309 | 5 092 | 133 811 |

| | 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 | 1 352 | 988 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 352 | 988 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 135,44 |
| B - L'usager | 30 | 470 | 325 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 411,73 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 857 | 131 930 | 8 721 | 284 537 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 66 | 1 924 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 | XXXX | 834 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 857 | 131 978 | 8 787 | 287 295 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 112 | 29 791 | 1 846 | 63 270 |
| Particuliers | 9 | 517 | 9 068 | 2 854 | 54 570 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 629 | 38 859 | 4 700 | 117 840 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 373 | XXXX | 58 229 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 486 | 195 210 | 13 487 | 463 364 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 858 | XXXX | 12 591 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 858 | XXXX | 12 591 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 486 | 220 068 | 13 487 | 475 955 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 858 | XXXX | 12 591 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 486 | 220 068 | 13 487 | 475 955 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 486 | 220 068 | 13 487 | 475 955 |

| | | 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 | 2 087 | | 2 083 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 087 | | 2 083 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 105,45 | XXXX | 228,49 |
| B - L'usager | 30 | 1 160 | XXXX | 847 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 189,71 | XXXX | 561,93 |

| | 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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 577 | 125 228 | 2 665 | 135 841 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 83 830 | 3 109 927 | 85 347 | 3 302 686 |
| Temps supplémentaire | 3 | 156 | 6 093 | 136 | 5 319 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 734 | XXXX | 27 601 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 86 563 | 3 289 982 | 88 148 | 3 471 447 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 942 | 710 800 | 19 668 | 737 953 |
| Particuliers | 9 | 10 024 | 222 361 | 11 643 | 246 831 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 966 | 933 161 | 31 311 | 984 784 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 535 801 | XXXX | 574 989 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 529 | 4 758 944 | 119 459 | 5 031 220 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 546 | XXXX | 930 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 74 123 | XXXX | 74 461 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 74 669 | XXXX | 75 391 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 116 529 | 4 833 613 | 119 459 | 5 106 611 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 555 | | 3 427 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 555 | XXXX | 3 427 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 116 529 | 4 833 058 | 119 459 | 5 103 184 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 212 | 9 565 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 116 529 | 4 833 058 | 119 247 | 5 093 619 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 59 953 | | 62 313 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 59 953 | | 62 313 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,62 | XXXX | 81,80 |
| B - L'usager | 30 | 1 001 | XXXX | 1 057 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 828,23 | XXXX | 4 818,94 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 27 | 1 339 | 23 | 1 184 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 157 | 12 197 | 819 | 19 877 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 67 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 525 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 186 | 14 128 | 842 | 21 061 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 337 | 3 990 | 107 | 1 762 |
| Particuliers | 9 | 1 255 | 22 857 | 112 | 2 119 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 592 | 26 847 | 219 | 3 881 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 186 | XXXX | 3 642 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 778 | 47 161 | 1 061 | 28 584 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 911 | XXXX | 579 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 911 | XXXX | 579 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 778 | 48 072 | 1 061 | 29 163 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 911 | XXXX | 579 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 778 | 48 072 | 1 061 | 29 163 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 778 | 48 072 | 1 061 | 29 163 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 621 | | 562 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 621 | | 562 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 77,41 | XXXX | 51,89 |
| B - L'usager | 30 | 17 | XXXX | 12 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 827,76 | XXXX | 2 430,25 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 421 | 20 531 | 499 | 25 452 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 553 | 504 685 | 13 715 | 603 562 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 1 057 | 7 | 272 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 916 | XXXX | 11 565 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 002 | 534 189 | 14 221 | 640 851 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 605 | 131 382 | 3 005 | 123 249 |
| Particuliers | 9 | 1 397 | 30 572 | 659 | 26 056 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 002 | 161 954 | 3 664 | 149 305 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 88 888 | XXXX | 97 869 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 004 | 785 031 | 17 885 | 888 025 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 399 | XXXX | 14 936 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 399 | XXXX | 14 936 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 004 | 794 430 | 17 885 | 902 961 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 399 | XXXX | 14 936 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 004 | 794 430 | 17 885 | 902 961 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 004 | 794 430 | 17 885 | 902 961 |

| | | 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 | 9 801 | | 11 630 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 801 | | 11 630 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,06 | XXXX | 77,64 |
| B - L'usager | 30 | 142 | XXXX | 138 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 594,58 | XXXX | 6 543,20 |

| | 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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 202 | 10 082 | 278 | 14 197 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 413 | 246 811 | 8 134 | 315 802 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 506 | 3 | 82 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 794 | XXXX | 2 622 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 629 | 261 193 | 8 415 | 332 703 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 522 | 54 950 | 1 644 | 64 563 |
| Particuliers | 9 | 719 | 16 002 | 1 243 | 24 259 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 241 | 70 952 | 2 887 | 88 822 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 512 | XXXX | 54 210 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 870 | 372 657 | 11 302 | 475 735 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 891 | XXXX | 8 966 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 891 | XXXX | 8 966 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 870 | 379 548 | 11 302 | 484 701 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 891 | XXXX | 8 966 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 870 | 379 548 | 11 302 | 484 701 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 69 | 3 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 870 | 379 548 | 11 233 | 481 501 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 694 | | 6 583 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 694 | | 6 583 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,86 | XXXX | 73,14 |
| B - L'usager | 30 | 146 | XXXX | 194 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 599,64 | XXXX | 2 481,96 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 308 | 15 400 | 259 | 13 170 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 796 | 376 983 | 7 303 | 283 773 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 774 | 3 | 74 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 793 | XXXX | 2 347 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 125 | 398 950 | 7 565 | 299 364 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 327 | 83 931 | 1 489 | 58 653 |
| Particuliers | 9 | 1 099 | 24 441 | 1 117 | 21 943 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 426 | 108 372 | 2 606 | 80 596 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 884 | XXXX | 48 752 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 551 | 569 206 | 10 171 | 428 712 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 526 | XXXX | 8 312 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 526 | XXXX | 8 312 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 551 | 579 732 | 10 171 | 437 024 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 526 | XXXX | 8 312 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 551 | 579 732 | 10 171 | 437 024 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 62 | 2 863 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 551 | 579 732 | 10 109 | 434 161 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 170 | | 6 149 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 170 | | 6 149 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,86 | XXXX | 70,61 |
| B - L'usager | 30 | 83 | XXXX | 103 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 984,72 | XXXX | 4 215,16 |

| | 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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 566 | 27 129 | 588 | 29 991 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 584 | 690 908 | 22 942 | 862 566 |
| Temps supplémentaire | 3 | 38 | 1 422 | 61 | 2 502 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 893 | XXXX | 7 670 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 188 | 730 352 | 23 591 | 902 729 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 450 | 150 660 | 5 323 | 199 113 |
| Particuliers | 9 | 1 875 | 45 967 | 3 236 | 51 646 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 325 | 196 627 | 8 559 | 250 759 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 118 971 | XXXX | 150 972 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 513 | 1 045 950 | 32 150 | 1 304 460 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 930 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 719 | XXXX | 15 961 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 719 | XXXX | 16 891 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 513 | 1 062 669 | 32 150 | 1 321 351 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 322 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 719 | XXXX | 3 322 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 513 | 1 062 669 | 32 150 | 1 318 029 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 30 | 1 144 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 513 | 1 062 669 | 32 120 | 1 316 885 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 177 | | 13 719 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 177 | | 13 719 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,65 | XXXX | 96,23 |
| B - L'usager | 30 | 192 | XXXX | 175 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 534,73 | XXXX | 7 525,06 |

| | 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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 013 | 48 790 | 988 | 50 282 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 173 | 1 233 928 | 31 679 | 1 187 807 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 | 2 170 | 62 | 2 389 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 076 | XXXX | 3 154 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 236 | 1 303 964 | 32 729 | 1 243 632 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 424 | 275 909 | 7 946 | 284 576 |
| Particuliers | 9 | 3 549 | 79 605 | 5 160 | 118 565 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 973 | 355 514 | 13 106 | 403 141 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 212 098 | XXXX | 214 486 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 209 | 1 871 576 | 45 835 | 1 861 259 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 546 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 422 | XXXX | 24 833 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 968 | XXXX | 24 833 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 209 | 1 901 544 | 45 835 | 1 886 092 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 555 | | 105 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 555 | | 105 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 209 | 1 900 989 | 45 835 | 1 885 987 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 45 | 2 063 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 209 | 1 900 989 | 45 790 | 1 883 924 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 23 579 | | 23 083 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 579 | | 23 083 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,65 | XXXX | 81,62 |
| B - L'usager | 30 | 363 | XXXX | 371 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 236,88 | XXXX | 5 077,96 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 26 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 | 585 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 9 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 | 620 | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|--|--|
| Généraux | 8 | 1 | 130 | | |
| Particuliers | 9 | 1 | 38 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 | 168 | | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 | 868 | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|------------|-------------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 | 871 | | |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|------|--|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 | 871 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 | 871 | | |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|------|------|
| Pour l'établissement | 25 | 13 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 67,00 | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | 1 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 871,00 | 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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 39 | 1 931 | 30 | 1 565 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 141 | 43 830 | 755 | 29 299 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 97 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 728 | XXXX | 243 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 183 | 46 586 | 785 | 31 107 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 276 | 9 848 | 154 | 6 037 |
| Particuliers | 9 | 129 | 2 879 | 116 | 2 243 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 405 | 12 727 | 270 | 8 280 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 182 | XXXX | 5 058 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 588 | 66 495 | 1 055 | 44 445 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 252 | XXXX | 874 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 252 | XXXX | 874 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 588 | 66 747 | 1 055 | 45 319 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 588 | 66 747 | 1 055 | 45 319 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 6 | 295 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 588 | 66 747 | 1 049 | 45 024 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 898 | | 587 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 898 | | 587 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 74,33 | XXXX | 76,70 |
| B - L'usager | 30 | 57 | XXXX | 64 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 171,00 | XXXX | 703,50 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 970 | 49 083 | 1 029 | 52 141 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 689 | 1 372 751 | 34 390 | 1 327 068 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 104 | 27 | 900 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 474 | XXXX | 18 888 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 664 | 1 448 412 | 35 446 | 1 398 997 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 707 | 297 281 | 7 962 | 281 442 |
| Particuliers | 9 | 2 602 | 57 791 | 3 217 | 51 057 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 309 | 355 072 | 11 179 | 332 499 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 229 430 | XXXX | 224 638 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 973 | 2 032 914 | 46 625 | 1 956 134 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 272 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 970 | XXXX | 46 683 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 242 | XXXX | 46 683 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 973 | 2 061 156 | 46 625 | 2 002 817 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 34 | | 171 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 34 | XXXX | 171 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 973 | 2 061 122 | 46 625 | 2 002 646 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 973 | 2 061 122 | 46 625 | 2 002 646 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 24 353 | | 21 098 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 353 | | 21 098 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 84,64 | XXXX | 94,93 |
| B - L'usager | 30 | 586 | XXXX | 660 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 517,27 | XXXX | 3 034,31 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 61 | 2 366 | 239 | 12 153 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 830 | 242 178 | 6 408 | 225 797 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 20 | 11 | 362 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 204 | XXXX | 5 877 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 892 | 248 768 | 6 658 | 244 189 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 957 | 65 799 | 1 474 | 68 055 |
| Particuliers | 9 | 357 | 9 064 | 66 | 2 501 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 314 | 74 863 | 1 540 | 70 556 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 020 | XXXX | 41 775 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 206 | 369 651 | 8 198 | 356 520 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 272 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 387 | XXXX | 6 967 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 659 | XXXX | 6 967 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 206 | 383 310 | 8 198 | 363 487 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 34 | | 171 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 34 | | 171 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 206 | 383 276 | 8 198 | 363 316 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 206 | 383 276 | 8 198 | 363 316 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 027 | | 3 751 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 027 | | 3 751 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 95,19 | XXXX | 96,90 |
| B - L'usager | 30 | 135 | XXXX | 135 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 839,08 | XXXX | 2 691,23 |

| | 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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 22 | 1 095 | 30 | 1 519 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 044 | 80 087 | 1 436 | 55 569 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 7 | 237 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 572 | XXXX | 283 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 066 | 82 754 | 1 473 | 57 608 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 480 | 16 212 | 327 | 12 579 |
| Particuliers | 9 | 157 | 3 416 | 49 | 1 628 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 637 | 19 628 | 376 | 14 207 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 513 | XXXX | 9 366 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 703 | 114 895 | 1 849 | 81 181 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 221 | XXXX | 2 442 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 221 | XXXX | 2 442 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 703 | 117 116 | 1 849 | 83 623 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 221 | XXXX | 2 442 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 703 | 117 116 | 1 849 | 83 623 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 703 | 117 116 | 1 849 | 83 623 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 439 | | 844 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 439 | | 844 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,39 | XXXX | 99,08 |
| B - L'usager | 30 | 38 | XXXX | 32 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 082,00 | XXXX | 2 613,22 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 50 | 2 523 | 327 | 16 441 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 712 | 184 524 | 4 579 | 172 206 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 17 | 4 | 136 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 622 | XXXX | 381 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 763 | 190 686 | 4 910 | 189 164 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 111 | 37 357 | 1 050 | 37 167 |
| Particuliers | 9 | 364 | 7 871 | 395 | 5 529 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 475 | 45 228 | 1 445 | 42 696 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 831 | XXXX | 31 059 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 238 | 264 745 | 6 355 | 262 919 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 726 | XXXX | 7 494 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 726 | XXXX | 7 494 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 238 | 266 471 | 6 355 | 270 413 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 726 | XXXX | 7 494 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 238 | 266 471 | 6 355 | 270 413 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 238 | 266 471 | 6 355 | 270 413 |

| | | 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 | 3 312 | | 2 807 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 312 | | 2 807 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,46 | XXXX | 96,34 |
| B - L'usager | 30 | 57 | XXXX | 57 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 674,93 | XXXX | 4 744,09 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 | 249 | 15 | 760 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 465 | 18 181 | 893 | 32 598 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 357 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 470 | 18 787 | 908 | 33 358 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 108 | 3 681 | 199 | 6 494 |
| Particuliers | 9 | 36 | 776 | 9 | 336 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 144 | 4 457 | 208 | 6 830 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 837 | XXXX | 4 904 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 614 | 26 081 | 1 116 | 45 092 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 124 | XXXX | 905 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 124 | XXXX | 905 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 614 | 26 205 | 1 116 | 45 997 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 124 | XXXX | 905 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 614 | 26 205 | 1 116 | 45 997 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 614 | 26 205 | 1 116 | 45 997 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 326 | | 438 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 326 | | 438 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,38 | XXXX | 105,02 |
| B - L'usager | 30 | 13 | XXXX | 14 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 015,77 | XXXX | 3 285,50 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 | 727 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 358 | 53 186 | 2 638 | 111 343 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 4 | 139 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 044 | XXXX | 6 108 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 373 | 54 957 | 2 642 | 117 590 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 319 | 10 768 | 483 | 20 628 |
| Particuliers | 9 | 107 | 2 268 | 55 | 2 061 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 426 | 13 036 | 538 | 22 689 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 309 | XXXX | 17 137 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 799 | 76 302 | 3 180 | 157 416 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 363 | XXXX | 4 153 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 363 | XXXX | 4 153 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 799 | 76 665 | 3 180 | 161 569 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 363 | XXXX | 4 153 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 799 | 76 665 | 3 180 | 161 569 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 799 | 76 665 | 3 180 | 161 569 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 954 | | 1 435 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 954 | | 1 435 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,36 | XXXX | 112,59 |
| B - L'usager | 30 | 45 | XXXX | 64 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 703,67 | XXXX | 2 524,52 |

| | 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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 801 | 41 318 | 396 | 20 129 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 776 | 735 710 | 17 404 | 689 015 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 67 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 14 520 | XXXX | 5 967 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 580 | 791 615 | 17 800 | 715 111 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 379 | 151 544 | 4 225 | 128 505 |
| Particuliers | 9 | 1 465 | 31 884 | 2 628 | 38 429 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 844 | 183 428 | 6 853 | 166 934 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 121 719 | XXXX | 114 175 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 424 | 1 096 762 | 24 653 | 996 220 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 747 | XXXX | 23 426 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 747 | XXXX | 23 426 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 424 | 1 106 509 | 24 653 | 1 019 646 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 747 | XXXX | 23 426 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 424 | 1 106 509 | 24 653 | 1 019 646 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 424 | 1 106 509 | 24 653 | 1 019 646 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 239 | | 11 224 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 239 | | 11 224 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,58 | XXXX | 90,85 |
| B - L'usager | 30 | 269 | XXXX | 334 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 113,42 | XXXX | 3 052,83 |

| | 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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 16 | 805 | 22 | 1 139 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 504 | 58 885 | 1 032 | 40 540 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 26 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 155 | XXXX | 272 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 520 | 60 845 | 1 055 | 41 977 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 353 | 11 920 | 204 | 8 014 |
| Particuliers | 9 | 116 | 2 512 | 15 | 573 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 469 | 14 432 | 219 | 8 587 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 201 | XXXX | 6 222 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 989 | 84 478 | 1 274 | 56 786 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 402 | XXXX | 1 296 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 402 | XXXX | 1 296 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 989 | 84 880 | 1 274 | 58 082 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 402 | XXXX | 1 296 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 989 | 84 880 | 1 274 | 58 082 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 989 | 84 880 | 1 274 | 58 082 |

| | | 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 | 1 056 | | 599 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 056 | | 599 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,38 | XXXX | 96,96 |
| B - L'usager | 30 | 29 | XXXX | 24 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 926,90 | XXXX | 2 420,08 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 106 | 4 999 | 182 | 9 239 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 947 | 106 696 | 1 499 | 62 510 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 199 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 074 | XXXX | 12 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 058 | 112 968 | 1 681 | 71 761 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 784 | 25 814 | 371 | 13 838 |
| Particuliers | 9 | 157 | 2 645 | 61 | 1 656 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 941 | 28 459 | 432 | 15 494 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 516 | XXXX | 11 491 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 999 | 160 943 | 2 113 | 98 746 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 165 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 710 | XXXX | 3 383 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 710 | XXXX | 3 548 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 999 | 163 653 | 2 113 | 102 294 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 710 | XXXX | 3 548 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 999 | 163 653 | 2 113 | 102 294 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 999 | 163 653 | 2 113 | 102 294 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 544 | | 675 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 544 | | 675 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 105,99 | XXXX | 151,55 |
| B - L'usager | 30 | 26 | XXXX | 14 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 294,35 | XXXX | 7 306,71 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 106 | 4 999 | 182 | 9 239 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 947 | 106 696 | 1 499 | 62 510 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 199 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 074 | XXXX | 12 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 058 | 112 968 | 1 681 | 71 761 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 784 | 25 814 | 371 | 13 838 |
| Particuliers | 9 | 157 | 2 645 | 61 | 1 656 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 941 | 28 459 | 432 | 15 494 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 516 | XXXX | 11 491 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 999 | 160 943 | 2 113 | 98 746 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 165 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 710 | XXXX | 3 383 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 710 | XXXX | 3 548 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 999 | 163 653 | 2 113 | 102 294 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 710 | XXXX | 3 548 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 999 | 163 653 | 2 113 | 102 294 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 999 | 163 653 | 2 113 | 102 294 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 544 | 675 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 544 | 675 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 105,99 | XXXX | 151,55 |
| B - L'usager | 30 | 26 | XXXX | 14 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 294,35 | XXXX | 7 306,71 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 153 | 580 244 | 11 900 | 591 634 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 337 539 | 10 391 747 | 350 362 | 10 993 101 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 257 | 57 213 | 1 905 | 81 280 |
| Primes | 4 | XXXX | 235 005 | XXXX | 213 483 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 22 124 | 638 423 | 21 163 | 643 434 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 372 073 | 11 902 632 | 385 330 | 12 522 932 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 72 748 | 2 368 647 | 75 289 | 2 497 505 |
| Particuliers | 9 | 54 459 | 1 234 429 | 55 713 | 1 158 617 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 127 207 | 3 603 076 | 131 002 | 3 656 122 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 020 599 | XXXX | 2 141 538 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 499 280 | 17 526 307 | 516 332 | 18 320 592 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 49 502 | XXXX | 174 580 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 760 373 | XXXX | 693 734 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 809 875 | XXXX | 868 314 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 499 280 | 18 336 182 | 516 332 | 19 188 906 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 421 | | 19 634 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 421 | XXXX | 19 634 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 499 280 | 18 318 761 | 516 332 | 19 169 272 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 152 | 4 624 | 2 500 | 75 457 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 499 128 | 18 314 137 | 513 832 | 19 093 815 |

| | | 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 | 243 335 | | 250 638 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 243 335 | | 250 638 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 75,33 | XXXX | 76,26 |
| B - L'usager | 30 | 1 852 | XXXX | 1 959 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9 888,84 | XXXX | 9 746,72 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 030 | 5 595 | 276 854 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 177 114 | 155 260 | 4 839 414 |
| Temps supplémentaire | 3 | 881 | 972 | 40 973 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 136 924 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 22 124 | 11 378 | 356 576 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 204 149 | 173 205 | 5 650 741 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 37 537 | 34 293 | 1 130 637 |
| Particuliers | 9 | 27 281 | 23 521 | 492 940 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 64 818 | 57 814 | 1 623 577 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 955 618 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 268 967 | 231 019 | 8 229 936 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 15 769 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 319 155 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 334 924 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 268 967 | 231 019 | 8 564 860 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 14 121 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 14 121 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 268 967 | 231 019 | 8 550 739 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 96 | 1 270 | 33 759 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 268 871 | 229 749 | 8 516 980 |

| | 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 | 127 946 | 102 353 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 127 946 | 102 353 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 75,82 | 83,35 |
| B - L'usager | 30 | 967 | 777 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 019,45 | 10 961,36 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 123 | 377 705 | 6 305 | 314 780 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 160 425 | 5 029 289 | 195 102 | 6 153 687 |
| Temps supplémentaire | 3 | 376 | 15 969 | 933 | 40 307 |
| Primes | 4 | XXXX | 80 634 | XXXX | 76 559 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 9 785 | 286 858 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 167 924 | 5 503 597 | 212 125 | 6 872 191 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 211 | 1 163 670 | 40 996 | 1 366 868 |
| Particuliers | 9 | 27 178 | 592 886 | 32 192 | 665 677 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 389 | 1 756 556 | 73 188 | 2 032 545 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 973 454 | XXXX | 1 185 920 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 230 313 | 8 233 607 | 285 313 | 10 090 656 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 730 | XXXX | 158 811 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 387 918 | XXXX | 374 579 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 398 648 | XXXX | 533 390 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 230 313 | 8 632 255 | 285 313 | 10 624 046 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 215 | | 5 513 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 215 | XXXX | 5 513 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 230 313 | 8 627 040 | 285 313 | 10 618 533 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 56 | 1 712 | 1 230 | 41 698 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 230 257 | 8 625 328 | 284 083 | 10 576 835 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 115 389 | | 148 285 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 115 389 | | 148 285 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 74,80 | XXXX | 71,36 |
| B - L'usager | 30 | 885 | XXXX | 1 182 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9 746,13 | XXXX | 8 948,25 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 384 | 18 395 | 482 | 23 779 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 993 | 313 137 | 7 699 | 283 709 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 | 1 804 | 26 | 844 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 536 | XXXX | 3 793 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 435 | 338 872 | 8 207 | 312 125 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 008 | 68 022 | 1 816 | 62 549 |
| Particuliers | 9 | 867 | 12 116 | 921 | 27 104 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 875 | 80 138 | 2 737 | 89 653 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 218 | XXXX | 53 282 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 310 | 474 228 | 10 944 | 455 060 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 970 | XXXX | 437 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 641 | XXXX | 22 247 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 611 | XXXX | 22 684 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 310 | 499 839 | 10 944 | 477 744 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 25 611 | XXXX | 22 684 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 310 | 499 839 | 10 944 | 477 744 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 310 | 499 839 | 10 944 | 477 744 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 280 | | 5 306 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 280 | | 5 306 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,59 | XXXX | 90,04 |
| B - L'usager | 30 | 450 | XXXX | 444 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 110,75 | XXXX | 1 076,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 | 525 | 25 | 1 209 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 338 | 11 765 | 366 | 13 762 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 68 | 1 | 42 |
| Primes | 4 | XXXX | 208 | XXXX | 189 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 351 | 12 566 | 392 | 15 202 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 71 | 2 294 | 80 | 2 827 |
| Particuliers | 9 | 31 | 440 | 46 | 1 365 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 102 | 2 734 | 126 | 4 192 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 952 | XXXX | 2 565 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 453 | 17 252 | 518 | 21 959 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 774 | XXXX | 1 390 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 774 | XXXX | 1 390 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 453 | 19 026 | 518 | 23 349 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 774 | XXXX | 1 390 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 453 | 19 026 | 518 | 23 349 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 453 | 19 026 | 518 | 23 349 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 236 | | 270 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 236 | | 270 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,62 | XXXX | 86,48 |
| B - L'usager | 30 | 12 | XXXX | 13 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 585,50 | XXXX | 1 796,08 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 44 | 2 135 | 64 | 3 143 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 375 | 47 875 | 952 | 35 855 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 276 | 3 | 110 |
| Primes | 4 | XXXX | 847 | XXXX | 493 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 428 | 51 133 | 1 019 | 39 601 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 284 | 9 327 | 208 | 7 362 |
| Particuliers | 9 | 134 | 1 788 | 120 | 3 552 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 418 | 11 115 | 328 | 10 914 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 940 | XXXX | 6 680 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 846 | 70 188 | 1 347 | 57 195 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 893 | XXXX | 3 630 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 893 | XXXX | 3 630 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 846 | 77 081 | 1 347 | 60 825 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 893 | XXXX | 3 630 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 846 | 77 081 | 1 347 | 60 825 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 846 | 77 081 | 1 347 | 60 825 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 961 | | 709 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 961 | | 709 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,21 | XXXX | 85,79 |
| B - L'usager | 30 | 30 | XXXX | 32 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 569,37 | XXXX | 1 900,78 |

| | 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: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 21 | 1 023 | 20 | 967 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 658 | 22 936 | 288 | 10 808 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 132 | 1 | 34 |
| Primes | 4 | XXXX | 406 | XXXX | 151 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 683 | 24 497 | 309 | 11 960 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 137 | 4 468 | 61 | 2 224 |
| Particuliers | 9 | 63 | 856 | 36 | 1 090 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 200 | 5 324 | 97 | 3 314 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 803 | XXXX | 2 022 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 883 | 33 624 | 406 | 17 296 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 254 | XXXX | 1 072 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 254 | XXXX | 1 072 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 883 | 36 878 | 406 | 18 368 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 254 | XXXX | 1 072 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 883 | 36 878 | 406 | 18 368 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 883 | 36 878 | 406 | 18 368 |

| | | 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 | 460 | | 197 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 460 | | 197 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,17 | XXXX | 93,24 |
| B - L'usager | 30 | 12 | XXXX | 11 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 073,17 | XXXX | 1 669,82 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 195 | 9 152 | 286 | 14 160 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 041 | 105 867 | 3 094 | 110 278 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 609 | 10 | 312 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 869 | XXXX | 1 404 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 256 | 117 497 | 3 390 | 126 154 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 778 | 27 638 | 821 | 27 266 |
| Particuliers | 9 | 295 | 4 377 | 345 | 10 012 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 073 | 32 015 | 1 166 | 37 278 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 842 | XXXX | 21 670 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 329 | 170 354 | 4 556 | 185 102 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 970 | XXXX | 437 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 300 | XXXX | 4 725 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 270 | XXXX | 5 162 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 329 | 176 624 | 4 556 | 190 264 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 270 | XXXX | 5 162 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 329 | 176 624 | 4 556 | 190 264 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 329 | 176 624 | 4 556 | 190 264 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 120 | | 1 901 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 120 | | 1 901 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,31 | XXXX | 100,09 |
| B - L'usager | 30 | 119 | XXXX | 122 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 484,24 | XXXX | 1 559,54 |

| | 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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 113 | 5 560 | 87 | 4 300 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 581 | 124 694 | 2 999 | 113 006 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 719 | 11 | 346 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 206 | XXXX | 1 556 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 717 | 133 179 | 3 097 | 119 208 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 738 | 24 295 | 646 | 22 870 |
| Particuliers | 9 | 344 | 4 655 | 374 | 11 085 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 082 | 28 950 | 1 020 | 33 955 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 681 | XXXX | 20 345 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 799 | 182 810 | 4 117 | 173 508 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 420 | XXXX | 11 430 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 420 | XXXX | 11 430 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 799 | 190 230 | 4 117 | 184 938 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 420 | XXXX | 11 430 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 799 | 190 230 | 4 117 | 184 938 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 799 | 190 230 | 4 117 | 184 938 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 503 | | 2 229 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 503 | | 2 229 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 76,00 | XXXX | 82,97 |
| B - L'usager | 30 | 277 | XXXX | 266 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 686,75 | XXXX | 695,26 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 954 | 46 446 | 852 | 42 191 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 952 | 691 066 | 18 004 | 715 127 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 15 | 684 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 210 | XXXX | 6 060 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 906 | 747 722 | 18 871 | 764 062 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 622 | 145 666 | 4 143 | 142 879 |
| Particuliers | 9 | 522 | 16 245 | 546 | 20 010 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 144 | 161 911 | 4 689 | 162 889 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 118 589 | XXXX | 122 199 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 050 | 1 028 222 | 23 560 | 1 049 150 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 949 | XXXX | 4 789 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 919 | XXXX | 36 269 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 868 | XXXX | 41 058 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 050 | 1 060 090 | 23 560 | 1 090 208 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 622 | | 100 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 622 | XXXX | 100 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 050 | 1 059 468 | 23 560 | 1 090 108 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 050 | 1 059 468 | 23 560 | 1 090 108 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 347 | | 12 138 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 347 | | 12 138 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,86 | XXXX | 89,82 |
| B - L'usager | 30 | 883 | XXXX | 914 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 199,85 | XXXX | 1 192,68 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 257 | 11 687 | 387 | 19 006 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 398 | 261 363 | 6 703 | 237 572 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 5 | 192 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 449 | XXXX | 1 705 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 655 | 276 499 | 7 095 | 258 475 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 809 | 53 288 | 1 791 | 42 759 |
| Particuliers | 9 | 270 | 7 180 | 160 | 5 914 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 079 | 60 468 | 1 951 | 48 673 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 212 | XXXX | 41 377 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 734 | 384 179 | 9 046 | 348 525 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 973 | XXXX | 4 789 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 832 | XXXX | 3 507 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 805 | XXXX | 8 296 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 734 | 394 984 | 9 046 | 356 821 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 622 | | 100 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 622 | XXXX | 100 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 734 | 394 362 | 9 046 | 356 721 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 734 | 394 362 | 9 046 | 356 721 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 172 | | 3 444 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 172 | | 3 444 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 94,67 | XXXX | 103,61 |
| B - L'usager | 30 | 50 | XXXX | 61 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 887,24 | XXXX | 5 847,89 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 252 | 12 542 | 142 | 7 098 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 808 | 155 046 | 4 392 | 185 606 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 4 | 191 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 440 | XXXX | 1 695 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 060 | 170 028 | 4 538 | 194 590 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 014 | 33 333 | 903 | 38 379 |
| Particuliers | 9 | 91 | 3 270 | 149 | 5 427 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 105 | 36 603 | 1 052 | 43 806 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 754 | XXXX | 31 142 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 165 | 232 385 | 5 590 | 269 538 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 708 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 941 | XXXX | 12 587 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 649 | XXXX | 12 587 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 165 | 240 034 | 5 590 | 282 125 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 649 | XXXX | 12 587 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 165 | 240 034 | 5 590 | 282 125 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 165 | 240 034 | 5 590 | 282 125 |

| | | 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 | 2 949 | | 3 363 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 949 | | 3 363 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,40 | XXXX | 83,89 |
| B - L'usager | 30 | 157 | XXXX | 182 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 528,88 | XXXX | 1 550,14 |

| | 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: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 94 | 4 688 | 76 | 3 761 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 424 | 57 956 | 1 409 | 59 492 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 62 |
| Primes | 4 | XXXX | 912 | XXXX | 544 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 518 | 63 556 | 1 486 | 63 859 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 381 | 12 458 | 297 | 12 722 |
| Particuliers | 9 | 35 | 1 223 | 49 | 1 783 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 416 | 13 681 | 346 | 14 505 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 628 | XXXX | 10 194 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 934 | 86 865 | 1 832 | 88 558 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 265 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 603 | XXXX | 4 069 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 868 | XXXX | 4 069 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 934 | 89 733 | 1 832 | 92 627 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 868 | XXXX | 4 069 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 934 | 89 733 | 1 832 | 92 627 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 934 | 89 733 | 1 832 | 92 627 |

| | | 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 | 1 103 | | 1 049 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 103 | | 1 049 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,35 | XXXX | 88,30 |
| B - L'usager | 30 | 111 | XXXX | 126 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 808,41 | XXXX | 735,13 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 164 | 8 179 | 113 | 5 639 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 483 | 101 114 | 2 991 | 126 416 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 130 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 591 | XXXX | 1 149 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 647 | 110 884 | 3 107 | 133 334 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 662 | 21 738 | 620 | 26 355 |
| Particuliers | 9 | 59 | 2 133 | 101 | 3 712 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 721 | 23 871 | 721 | 30 067 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 796 | XXXX | 21 318 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 368 | 151 551 | 3 828 | 184 719 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 472 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 627 | XXXX | 8 768 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 099 | XXXX | 8 768 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 368 | 156 650 | 3 828 | 193 487 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 099 | XXXX | 8 768 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 368 | 156 650 | 3 828 | 193 487 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 368 | 156 650 | 3 828 | 193 487 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 924 | 2 372 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 924 | 2 372 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,42 | XXXX | 81,57 |
| B - L'usager | 30 | 203 | XXXX | 183 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 771,67 | XXXX | 1 057,31 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 187 | 9 350 | 134 | 6 687 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 839 | 115 587 | 2 509 | 106 041 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 109 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 818 | XXXX | 967 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 026 | 126 755 | 2 645 | 113 804 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 756 | 24 849 | 532 | 22 664 |
| Particuliers | 9 | 67 | 2 439 | 87 | 3 174 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 823 | 27 288 | 619 | 25 838 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 199 | XXXX | 18 168 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 849 | 173 242 | 3 264 | 157 810 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 531 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 916 | XXXX | 7 338 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 447 | XXXX | 7 338 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 849 | 178 689 | 3 264 | 165 148 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 447 | XXXX | 7 338 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 849 | 178 689 | 3 264 | 165 148 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 849 | 178 689 | 3 264 | 165 148 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 199 | | 1 910 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 199 | | 1 910 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,26 | XXXX | 86,46 |
| B - L'usager | 30 | 362 | XXXX | 362 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 493,62 | XXXX | 456,21 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 474 | 69 855 | 1 227 | 62 278 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 887 | 2 151 611 | 65 032 | 2 395 149 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 73 | 15 | 715 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 393 | XXXX | 36 089 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 365 | 2 258 932 | 66 274 | 2 494 231 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 498 | 470 409 | 14 969 | 513 573 |
| Particuliers | 9 | 7 142 | 132 810 | 4 887 | 133 731 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 640 | 603 219 | 19 856 | 647 304 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 367 300 | XXXX | 414 734 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 005 | 3 229 451 | 86 130 | 3 556 269 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 803 | XXXX | 2 057 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 462 | XXXX | 45 232 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 265 | XXXX | 47 289 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 005 | 3 274 716 | 86 130 | 3 603 558 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 45 265 | XXXX | 47 289 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 005 | 3 274 716 | 86 130 | 3 603 558 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 805 | 97 | 2 705 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 81 005 | 3 272 911 | 86 033 | 3 600 853 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 40 145 | | 41 748 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 40 145 | | 41 748 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,53 | XXXX | 86,25 |
| B - L'usager | 30 | 1 586 | XXXX | 1 862 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 063,63 | XXXX | 1 933,86 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 474 | 69 855 | 1 227 | 62 278 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 887 | 2 151 611 | 65 032 | 2 395 149 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 73 | 15 | 715 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 393 | XXXX | 36 089 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 365 | 2 258 932 | 66 274 | 2 494 231 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 498 | 470 409 | 14 969 | 513 573 |
| Particuliers | 9 | 7 142 | 132 810 | 4 887 | 133 731 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 640 | 603 219 | 19 856 | 647 304 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 367 300 | XXXX | 414 734 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 005 | 3 229 451 | 86 130 | 3 556 269 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 803 | XXXX | 2 057 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 462 | XXXX | 45 232 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 265 | XXXX | 47 289 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 005 | 3 274 716 | 86 130 | 3 603 558 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 45 265 | XXXX | 47 289 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 005 | 3 274 716 | 86 130 | 3 603 558 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 805 | 97 | 2 705 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 81 005 | 3 272 911 | 86 033 | 3 600 853 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 40 145 | | 41 748 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 40 145 | | 41 748 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,53 | XXXX | 86,25 |
| B - L'usager | 30 | 1 586 | XXXX | 1 862 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 063,63 | XXXX | 1 933,86 |

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 476 | 5 881 | 259 696 |
| Temps supplémentaire | 3 | 147 | 275 | 14 186 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 025 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 623 | 6 156 | 274 907 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 269 | 1 104 | 48 857 |
| Particuliers | 9 | 163 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 432 | 1 104 | 48 857 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 36 093 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 055 | 7 260 | 359 857 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 13 709 | | 16 197 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 46 689 | | 38 926 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 60 398 | | 55 123 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | 449 247 | | 414 980 |
| | 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 | 449 247 | | 414 980 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 521 002 | | 501 956 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 521 002 | | 501 956 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 71 755 | | 86 976 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 2 | 79 | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 | 79 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 | 101 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 395 | | 3 450 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 395 | | 3 450 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 496 | | 3 450 |
| | 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 | 496 | | 3 450 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 395 | | 3 450 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 395 | | 3 450 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (101) | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 2 | 79 | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 | 79 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 | 101 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 395 | | 3 450 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 395 | | 3 450 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 496 | | 3 450 |
| | 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 | 496 | | 3 450 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 395 | | 3 450 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 395 | | 3 450 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (101) | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 084 | 3 946 | 172 145 |
| Temps supplémentaire | 3 | 59 | 165 | 8 513 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 941 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 143 | 4 111 | 181 599 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 940 | 743 | 32 534 |
| Particuliers | 9 | 149 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 089 | 743 | 32 534 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 23 669 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 232 | 4 854 | 237 802 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 8 798 | | 6 426 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 39 323 | | 18 327 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 48 121 | | 24 753 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 228 188 | | 262 555 |
| | 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 | 228 188 | | 262 555 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 229 472 | | 267 435 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 229 472 | | 267 435 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 1 284 | | 4 880 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 392 | 1 935 | 87 551 |
| Temps supplémentaire | 3 | 88 | 110 | 5 673 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 84 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 480 | 2 045 | 93 308 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 327 | 361 | 16 323 |
| Particuliers | 9 | 14 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 341 | 361 | 16 323 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 12 424 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 821 | 2 406 | 122 055 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 4 911 | | 9 771 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 6 971 | | 17 149 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 11 882 | | 26 920 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 220 563 | | 148 975 |
| | 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 | 220 563 | | 148 975 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 224 491 | | 148 975 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 224 491 | | 148 975 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 3 928 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 66 644 | | 82 096 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 66 644 | | 82 096 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 66 644 | | 82 096 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 793 | 3 354 | 135 245 |
| Temps supplémentaire | 3 | 69 | 13 | 555 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 678 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 862 | 3 367 | 137 478 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 492 | 499 | 20 561 |
| Particuliers | 9 | 220 | 100 | 3 561 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 712 | 599 | 24 122 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 20 567 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 574 | 3 966 | 182 167 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 30 211 | | 22 652 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 37 977 | | 46 161 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 68 188 | | 68 813 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 275 297 | | 250 980 |
| | 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 | 275 297 | | 250 980 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 250 980 | | 250 980 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 250 980 | | 250 980 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (24 317) | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 283 | 3 354 | 135 245 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 13 | 555 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 678 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 283 | 3 367 | 137 478 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 471 | 499 | 20 561 |
| Particuliers | 9 | 191 | 100 | 3 561 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 662 | 599 | 24 122 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 20 567 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 945 | 3 966 | 182 167 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 30 211 | | 22 652 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 37 977 | | 46 161 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 68 188 | | 68 813 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | 250 980 | | 250 980 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 250 980 | | 250 980 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 250 980 | | 250 980 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 250 980 | | 250 980 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 510 | 16 389 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 69 | 3 369 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 579 | 19 758 | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 21 | 687 | |
| Particuliers | 9 | 29 | 930 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 | 1 617 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 942 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 629 | 24 317 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 24 317 | |
| | 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 | | 24 317 | |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (24 317) | |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes (Act.compl.)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 510 | 16 389 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 69 | 3 369 | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 579 | 19 758 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 | 687 | | |
| Particuliers | 9 | 29 | 930 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 | 1 617 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 942 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 629 | 24 317 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 24 317 | | |
| | 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 | | 24 317 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (24 317) | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 593 | 28 849 | 379 | 18 954 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 964 | 257 505 | 5 193 | 224 131 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 14 | 604 |
| Primes | 4 | XXXX | 699 | XXXX | 498 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 557 | 287 053 | 5 586 | 244 187 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 268 | 56 507 | 1 146 | 50 662 |
| Particuliers | 9 | 10 | 922 | 713 | 24 994 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 278 | 57 429 | 1 859 | 75 656 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 42 283 | XXXX | 39 507 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 835 | 386 765 | 7 445 | 359 350 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 176 715 | | 168 694 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 5 576 | | 4 119 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 182 291 | | 172 813 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 569 056 | | 532 163 |
| | 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 | | 569 056 | | 532 163 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 607 877 | | 568 510 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 607 877 | | 568 510 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 38 821 | | 36 347 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 538 | 83 681 | 1 429 | 80 068 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 459 | 1 131 896 | 33 811 | 1 184 637 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 934 | 17 | 732 |
| Primes | 4 | XXXX | 86 146 | XXXX | 84 784 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 021 | 1 302 657 | 35 257 | 1 350 221 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 421 | 235 780 | 6 765 | 251 927 |
| Particuliers | 9 | 2 312 | 71 923 | 4 049 | 136 643 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 733 | 307 703 | 10 814 | 388 570 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 341 312 | XXXX | 361 065 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 754 | 1 951 672 | 46 071 | 2 099 856 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 7 309 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 181 034 | | 335 568 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 188 343 | | 335 568 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 140 015 | | 2 435 424 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | 204 226 | | 241 518 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 204 226 | | 241 518 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 344 241 | | 2 676 942 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 2 344 241 | | 2 676 942 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 344 241 | | 2 676 942 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 346 | 1 105 | 46 565 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 83 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 367 | 20 400 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 347 | 1 472 | 67 048 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 409 | 292 | 12 651 |
| Particuliers | 9 | 1 065 | 602 | 6 888 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 474 | 894 | 19 539 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 8 787 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 821 | 2 366 | 95 374 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 622 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 16 268 | | 31 915 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 16 890 | | 31 915 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 95 490 | | 127 289 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 95 490 | | 127 289 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 95 491 | | 127 289 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 95 491 | | 127 289 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 1 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 346 | 1 105 | 46 565 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 83 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 367 | 20 400 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 347 | 1 472 | 67 048 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 409 | 292 | 12 651 |
| Particuliers | 9 | 1 065 | 602 | 6 888 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 474 | 894 | 19 539 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 8 787 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 821 | 2 366 | 95 374 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 622 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 16 268 | | 31 915 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 16 890 | | 31 915 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 95 490 | | 127 289 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 95 490 | | 127 289 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 95 491 | | 127 289 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 95 491 | | 127 289 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 1 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 426 | 64 562 | 1 843 670 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 14 | 24 434 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 479 599 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 62 426 | 64 576 | 2 347 703 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 13 394 | 15 479 | 528 268 |
| Particuliers | 9 | 8 039 | 6 770 | 171 723 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 433 | 22 249 | 699 991 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 409 438 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 83 859 | 86 825 | 3 457 132 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 38 252 | | 46 779 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 38 252 | | 46 779 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 2 952 095 | | 3 503 911 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 2 952 095 | | 3 503 911 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 2 952 095 | | 3 503 911 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 2 952 095 | | 3 503 911 |
| 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: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 467 | 71 209 | 1 518 | 75 916 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 343 | 929 801 | 33 939 | 892 307 |
| Temps supplémentaire | 3 | 288 | 6 696 | 145 | 3 958 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 042 | XXXX | 8 192 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 098 | 1 014 748 | 35 602 | 980 373 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 049 | 217 076 | 7 649 | 208 573 |
| Particuliers | 9 | 3 519 | 66 203 | 4 231 | 69 752 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 568 | 283 279 | 11 880 | 278 325 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 172 161 | XXXX | 168 694 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 666 | 1 470 188 | 47 482 | 1 427 392 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 43 818 | | 39 423 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 586 687 | | 2 238 327 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 630 505 | | 2 277 750 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 4 100 693 | | 3 705 142 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | 103 950 | | 103 950 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 103 950 | | 103 950 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | 4 204 643 | | 3 809 092 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 3 822 113 | | 3 676 112 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 198 173 | | 185 691 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 020 286 | | 3 861 803 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (184 357) | | 52 711 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 494 | 6 290 | 228 646 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 404 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 530 | 6 290 | 230 050 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 289 | 1 247 | 45 978 |
| Particuliers | 9 | 121 | 803 | 28 428 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 410 | 2 050 | 74 406 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 40 956 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 940 | 8 340 | 345 412 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 105 897 | | 77 798 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 105 897 | | 77 798 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 450 563 | | 423 210 |
| | 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 | 450 563 | | 423 210 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 392 327 | | 343 734 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 19 223 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 411 550 | | 343 734 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (39 013) | | (79 476) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 494 | 6 290 | 228 646 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 404 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 530 | 6 290 | 230 050 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 289 | 1 247 | 45 978 |
| Particuliers | 9 | 121 | 803 | 28 428 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 410 | 2 050 | 74 406 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 40 956 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 940 | 8 340 | 345 412 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 105 897 | | 77 798 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 105 897 | | 77 798 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 450 563 | | 423 210 |
| | 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 | 450 563 | | 423 210 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 392 327 | | 343 734 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 19 223 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 411 550 | | 343 734 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (39 013) | | (79 476) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 494 | 251 562 | 6 290 | 228 646 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 | 1 343 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 615 | XXXX | 1 404 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 530 | 257 520 | 6 290 | 230 050 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 289 | 44 467 | 1 247 | 45 978 |
| Particuliers | 9 | 121 | 3 143 | 803 | 28 428 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 410 | 47 610 | 2 050 | 74 406 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 536 | XXXX | 40 956 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 940 | 344 666 | 8 340 | 345 412 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 574 | | 4 878 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 574 | | 4 878 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 345 240 | | 350 290 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 345 240 | | 350 290 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 320 504 | | 265 918 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 320 504 | | 265 918 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (24 736) | | (84 372) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 39 403 | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 39 403 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 39 403 | | |
| | 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 | 39 403 | | |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 40 075 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 40 075 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 672 | | |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 2 138 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 138 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | 2 138 | | |
| | 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: Act comp. (ancien 02 CJL)

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 | | 444 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 444 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 444 | | |
| | 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 | | 444 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (444) | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 65 476 | | 72 920 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 65 476 | | 72 920 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 65 476 | | 72 920 |
| | 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 | 65 476 | | 72 920 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 31 748 | | 77 816 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 17 085 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 48 833 | | 77 816 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (16 643) | | 4 896 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 870 | 1 673 | 30 810 |
| Temps supplémentaire | 3 | 121 | 155 | 4 060 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 851 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 236 | 11 051 | 317 015 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 227 | 12 879 | 358 736 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 672 | 375 | 7 123 |
| Particuliers | 9 | 52 | 1 | 18 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 724 | 376 | 7 141 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 392 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 951 | 13 255 | 373 269 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 366 214 | | 287 105 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 653 497 | | 530 221 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 019 711 | | 817 326 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | 1 468 231 | | 1 190 595 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | 7 131 |
| Administration | 23 | 202 117 | | 156 824 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 202 117 | | 163 955 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 1 670 348 | | 1 354 550 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 7 565 |
| Revenus de type commercial | 29 | 6 464 686 | | 6 004 154 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 6 464 686 | | 6 011 719 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 4 794 338 | | 4 657 169 |
| | 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: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 075 | 12 958 | 249 376 |
| Temps supplémentaire | 3 | 170 | 180 | 4 952 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 11 379 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 245 | 13 138 | 265 707 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 2 520 | 2 403 | 48 484 |
| Particuliers | 9 | 961 | 270 | 5 028 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 481 | 2 673 | 53 512 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 47 793 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 726 | 15 811 | 367 012 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 421 840 | | 443 834 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 421 840 | | 443 834 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 795 364 | | 810 846 |
| | 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 | 795 364 | | 810 846 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 1 068 322 | | 1 074 985 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 068 322 | | 1 074 985 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 272 958 | | 264 139 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 25 364 | | 18 845 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 25 364 | | 18 845 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 25 364 | | 18 845 |
| | 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 | 25 364 | | 18 845 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 4 295 | | 4 168 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 4 295 | | 4 168 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (21 069) | | (14 677) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | | | |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 367 | | 382 |
| Entretien des installations | 20 | 358 | | 399 |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 871 | | 852 |
| Administration | 23 | 5 198 | | 4 155 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 6 794 | | 5 788 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | |
| | 27 | 6 794 | | 5 788 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 86 630 | | 69 258 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 86 630 | | 69 258 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | |
| | 32 | 79 836 | | 63 470 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 28 327 | | 22 577 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 28 327 | | 22 577 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 28 327 | | 22 577 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | 1 767 | | 1 569 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 1 767 | | 1 569 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 30 094 | | 24 146 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 29 445 | | 26 142 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 29 445 | | 26 142 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (649) | | 1 996 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | | | |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 1 033 | | 1 075 |
| Entretien des installations | 20 | 1 005 | | 1 121 |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 2 448 | | 2 395 |
| Administration | 23 | 181 | | 166 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 4 667 | | 4 757 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 4 667 | | 4 757 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 9 354 | | 8 320 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 9 354 | | 8 320 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 4 687 | | 3 563 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | Fonds d'exploitation | | | Notes |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------|
| | Activités principales | Activités accessoires | Fonds d'immobilisations | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Financement public et parapublic: | | | | |
| MSSS | 1 | XXXX | 653 342 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 10 505 869 | 74 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 7 105 281 | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 765 225 | 75 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 19 029 717 | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 13 957 499 | 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 | | 13 957 499 | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 5 072 218 | |

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

| 1 | 2 | Notes |
|----|------|-------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | XXXX | |
| 32 | XXXX | |

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

| | | Fonds d'exploitation | Fonds d'immo. Dép. non capitalisées | Fonds d'immo. Dép. capitalisées | Total (C.1 à C.3) |
|--|---|----------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Informatique - Activités d'encadrement | 1 | 2 714 447 | | | 2 714 447 |
| Informatique - Activités de continuité | 2 | 23 370 195 | 2 052 157 | 1 201 527 | 26 623 879 |
| Informatique - Projets | 3 | 1 191 208 | 58 317 | 1 486 637 | 2 736 162 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 27 275 850 | 2 110 474 | 2 688 164 | 32 074 488 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|---|----|------------------|--------------------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Chargé de projet régional | 1 | 82 832 | XXXX | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier | 2 | 3 471 281 | XXXX | |
| Travailleurs sociaux | 3 | 293 022 | XXXX | |
| Autres professionnels de la santé | 4 | 111 923 | XXXX | |
| Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 | 5 | 1 038 500 | XXXX | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Pharmacien en établissement | 6 | 49 662 | XXXX | |
| Pharmacien communautaire | 7 | 55 018 | XXXX | |
| Fonctionnement | | | | |
| Financement annuel | 8 | 476 664 | XXXX | |
| Travaux d'aménagement (GMF mixtes) | 9 | | XXXX | |
| Aide au démarrage (GMF privés et mixtes) | 10 | 4 532 | XXXX | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF | 11 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11) | 12 | 5 583 434 | 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 | 238 216 | 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 | 238 216 | XXXX | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Personnel d'encadrement | 20 | 150 117 | XXXX | |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité | 21 | 102 048 | XXXX | |
| Personnel de soutien administratif | 22 | 528 774 | XXXX | |
| Personnel infirmier-clinique | 23 | 272 334 | XXXX | |
| Personnel infirmier-auxiliaire | 24 | 368 938 | XXXX | |
| Autres ressources humaines | 25 | 44 841 | 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 | 220 136 | 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 | 1 687 188 | XXXX | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières : | | | | |
| Contrats minimaux de services d'ambulance | 1 | 29 588 824 | 28 782 466 | |
| Particularités régionales (préciser P.695) | 2 | 192 540 | 175 822 | 76 |
| Éléments rectifiables (préciser P.695) | 3 | 251 459 | 165 319 | 77 |
| Allocations de retraite | 4 | 15 000 | 148 050 | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) | 5 | 158 428 | 78 653 | 78 |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 6 | 87 236 | 304 888 | 79 |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) | 7 | 30 293 487 | 29 655 198 | |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières | 8 | 6 078 274 | 5 705 664 | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) | 9 | 24 215 213 | 23 949 534 | |
| Dépenses de transfert - Premiers répondants : | | | | |
| Formation | 10 | | | |
| Matériel et équipement | 11 | 4 065 | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 12 | | 11 002 | 80 |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12) | 13 | 4 065 | 11 002 | |
| Dépenses de transfert - Centre de communication santé | | | | |
| Autres dépenses de transfert (préciser P.695) | 14 | | | |
| TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) | 16 | 24 219 278 | 23 960 536 | |
| Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 17 | | | |
| Services achetés | 18 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 19 | | | |
| Télécommunications et téléphonie | 20 | | | |
| Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) | 21 | | | |
| Contrôle médical et assurance-qualité : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 22 | 206 071 | 215 916 | |
| Services achetés | 23 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 24 | | | |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) | 25 | 1 435 | 43 998 | 81 |
| Autres charges admissibles au financement SPU : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 26 | 137 504 | 134 906 | |
| Médicaments | 27 | 20 179 | 22 840 | |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR) | 28 | | | |
| Coûts des formulaires de transport | 29 | 15 064 | 14 017 | |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) | 30 | 343 167 | 342 573 | 82 |
| TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30) | 31 | 24 942 698 | 24 734 786 | |

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

| | | Usagers 1 | Coûts directs nets 2 |
|--|---|--------------|-------------------------|
| 6680 - Services externes en toxicomanie | 1 | 2 927 | 2 358 256 |
| 7024 - Support des stages individuels - DITSA | 2 | | |
| 7025 - Support des plateaux de travail - DITSA | 3 | | |
| 7031 - Intégration à l'emploi - DITSA | 4 | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 2 927 | 2 358 256 |

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

| Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE | | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|---|----|------------------|--------------------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice | 1 | | | |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE | 2 | | | |
| Revenus de placement | 3 | | | |
| Autres (préciser P695) | 4 | | | |
| Total des revenus (L.02 à L.04) | 5 | | | |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement | 6 | | | |
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 7 | | | |
| Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07) | 8 | | | |
| Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour: | | | | |
| - Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement | 9 | | | |
| - Contribution au déficit de l'exercice | 10 | | | |
| - Projets relatifs aux biens immobiliers | 11 | | | |
| - Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage | 12 | | | |
| - Activités de recherche | 13 | | | |
| - Amélioration de la qualité de vie des usagers | 14 | | | |
| - Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques | 15 | | | |
| Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15) | 16 | | | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16) | 17 | | | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement | | | | |
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500) | 18 | 4 657 169 | XXXX | |
| Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE | 19 | | XXXX | |
| moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500) | 20 | | XXXX | |
| moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500) | 21 | | XXXX | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21) | 22 | 4 657 169 | XXXX | |
| Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement | | | | |
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 23 | 11 357 271 | XXXX | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 24 | | XXXX | |
| TOTAL (L.23 + L.24) | 25 | 11 357 271 | XXXX | |

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

| Placement en familles d'accueil | Nombre d'usagers | | Montant |
|--|------------------|-----|------------|
| | 1 | 2 | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | | | |
| Autochtones | 1 | | |
| Autres | 2 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | |
| En vertu d'autres lois | | | |
| Autochtones | 4 | 2 | 73 000 |
| Autres | 5 | 796 | 19 012 315 |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | 798 | 19 085 315 |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | 798 | 19 085 315 |
| Placement d'Autochtones en centres d'accueil | | | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | 8 | 3 | 12 564 |
| En vertu d'autres lois | 9 | 426 | 275 710 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 441 | 288 274 |

Précision no 6 aux rens.comp1. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | Disparités régionales | Coûts add. accueil réfugiés Syriens | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) | TOTAL (C.1 à C.5) | |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| No: 7800 | 2 | | | | 31 587 | 31 587 | 83 |
| Assignment temporaire (note P695) | 3 | | | | 5 368 551 | 5 368 551 | 84 |
| Règlement de grief (note P695) | 4 | | | | 608 402 | 608 402 | 85 |
| Projet GRH (note P695) | 5 | | | | 1 017 505 | 1 017 505 | 86 |
| GMF (note P695) | 6 | | | | 1 986 112 | 1 986 112 | 87 |
| Rétro-ARIHQ (note P695) | 7 | | | | 608 957 | 608 957 | 88 |
| Rétro hébergement Atikamekw (note P695) | 8 | | | | 639 745 | 639 745 | 89 |
| PAMPH Sud (note P695) | 9 | | | | 60 537 | 60 537 | 90 |
| .. | 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 | | | | 10 321 396 | 10 321 396 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| Numéro | Note | 2018-2019 | 2017-2018 |
|---------------|---|------------------|------------------|
| 58 | ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 625-01, ligne 16, col.1 | | |
| | Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations | (1 699 883) | (3 702 491) |
| | Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS | (20 248 085) | (19 149 863) |
| | Remboursements des billets au pair effectués par le MSSS | (914 410) | (26 563) |
| | | ----- | ----- |
| | | (22 862 378) | (22 878 917) |
| | | ===== | ===== |
| 59 | CONT. ACQ. IMMOB. TIERS HORS PÉRIMÈTRE Page 635-00, ligne 12, col. 2 | | 2018-2019 |
| | GE Santé Canada | | 1 873 943 |
| | Énergère consultants inc. | | 1 045 083 |
| | Capt-Air inc. | | 1 249 003 |
| | Bernard Malo inc. | | 2 411 158 |
| | Kannegiesser Canada inc. | | 5 575 295 |
| | Planiform (1983) inc. | | 1 311 762 |
| | Construction Genfor Ltée | | 2 039 024 |
| | Les services énergétiques Ecosystem inc. | | 4 555 026 |
| | Mécanicaction inc. | | 1 396 508 |
| | Autres (inférieurs à 1 000 000 \$) | | 9 242 584 |
| | | | ----- |
| | | | 30 699 386 |
| | | | ===== |
| 60 | CONT. LOC.-EXPL. ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE Page 635-00, ligne 12, col. 3 | | 2018-2019 |
| | SQI - Hôpital Pierre-Le Gardeur | | 27 344 907 |
| | Autres (inférieurs à 1 000 000 \$) | | 5 726 903 |
| | | | ----- |
| | | | 33 071 810 |
| | | | ===== |
| 61 | CONT. LOC.-EXPL. TIERS HORS PÉRIMÈTRE Page 635-00, ligne 12, col. 4 | | 2018-2019 |
| | Médifice inc. | | 1 246 964 |
| | Gilles Barrette et Lise Laforest | | 2 181 485 |
| | Northwest Healthcare Properties crop. | | 5 260 980 |
| | Autres (inférieurs à 1 000 000 \$) | | 10 161 515 |
| | | | ----- |
| | | | 18 850 944 |

| | | |
|----|---|------------------|
| | | ===== |
| 62 | ACHATS DE SERVICES EN CHSLD TIERS HORS PÉRIMÈTRE | |
| | Page 635-01, ligne 12, col. 4 | 2018-2019 |
| | Résidence du bonheur | 1 097 836 |
| | Autres (inférieurs à 1 000 000 \$) | 1 294 336 |
| | | ----- |
| | | 2 392 172 |
| | | ===== |
| 63 | AUTRES CONT. APPROV. TIERS HORS PÉRIMÈTRE | |
| | Page 635-01, ligne 12, col. 6 | 2018-2019 |
| | CARDINAL HEALTH CANADA INC. | 1 246 588 |
| | CANADIAN HOSPITAL SPECIALTIES LTD | 1 439 830 |
| | BAXTER CORPORATION (1) | 1 719 515 |
| | BAXTER CORPORATION (2) | 2 302 829 |
| | COLOPLAST CANADA | 1 726 376 |
| | BELL CANADA | 2 311 511 |
| | STRYKER CANADA ULC | 3 851 205 |
| | SERVICE ALIMENTAIRE GORDON | 4 404 364 |
| | MCMAHON DISTRIBUTEUR PHARMACEUTIQUE INC. | 19 062 525 |
| | LOGIBEC | 5 852 015 |
| | COOPERATIVE D'AIDE A DOMICILE LES MOULINS | 3 449 820 |
| | ISOLOGIC RADIOPHARMA | 1 411 429 |
| | GE SANTÉ CANADA | 1 195 617 |
| | COOP DE SERVICES A DOMICILE D'AUTRAY | 1 224 345 |
| | COOPÉRATIVE S.S.D. DE JOLIETTE | 2 355 169 |
| | SERVICES D'AIDE À DOMICILE DU ROUSSEAU | 2 925 937 |
| | COOP SAD DE LA MRC L'ASSOMPTION | 4 282 669 |
| | GILLES MALO INC. | 1 020 312 |
| | TÉLÉRIK INC. (US converti en CND) | 5 640 |
| | ÉCRI INSTITUTE (US converti en CND) | 3 214 |
| | CERBERUS LLC (US converti en CND) | 72 |
| | RADIOLOGICAL SERVICE TRAINING INSTITUTE INC. | |
| | (US converti en CND) | 6 196 |
| | PROQUEST LLC (US converti en CND) | 3 704 |
| | Autres (inférieurs à 1 000 000 \$) | 38 243 363 |
| | | ----- |
| | | 100 044 245 |
| | | ===== |
| 64 | RI-RTF-RNI | |
| | Page 635-04, ligne 4, col. 6 | 2018-2019 |
| | Rétro de juin 2018 selon l'entente ARIQ | 2 009 460 |

| | | |
|----|---|------------------|
| | Réévaluation des obligations estimées au 31 mars 2018 | 788 572 |
| | | ----- |
| | | 2 798 032 |
| | | ===== |
| 65 | ACHATS DE SERVICES EN CHSLD Page 635-04, ligne 5, col. 2 | 2018-2019 |
| | Contrats non présentés en 17-18 | 3 271 748 |
| | | ===== |
| 66 | AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT Page 635-04, ligne 6, col. 2 | 2018-2019 |
| | Corporations d'achats non présentés en 17-18 | 68 978 507 |
| | Contrats consommables autres que corpo non présentés en 17-18 | 1 390 745 |
| | | ----- |
| | | 70 369 252 |
| | | ===== |
| 67 | ENTREPRISES AMBULANCIÈRES Page 635-04, ligne 8, col.6 | 2018-2019 |
| | Ajustement de contrats par le MSSS (nombre d'heures et taux) | 2 111 598 |
| | | ----- |
| | | 2 111 598 |
| | | ===== |
| 68 | ORGANISMES COMMUNAUTAIRES Page 635-04, ligne 9, col.2 | 2018-2019 |
| | Indexation 2018-2019 non considérée dans l'estimé au 31 mars 2018 | 1 246 410 |
| | | ----- |
| | | 1 246 410 |
| | | ===== |
| 69 | ORGANISMES COMMUNAUTAIRES Page 635-04, ligne 9, col.6 | 2018-2019 |
| | Ajustement nouveau taux d'indexation 2019-2020 | 987 554 |
| | | ----- |
| | | 987 554 |
| | | ===== |
| 70 | ACHATS DE SERVICES EN CHSLD Page 635-04, ligne 10, col.6 | 2018-2019 |

| | | | |
|----|---|------------------|------------------|
| | Ajustement estimé taux d'indexation et contribution usagers | | (6 629 068) |
| | | | ===== |
| 71 | DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE Page 636-00, ligne 11, col.2 | | 2019-2020 |
| | Fondations | | 14 102 663 |
| | | | ===== |
| 72 | Page 636-00, ligne 14, col.6 | | |
| | Fermetures d'attributions des Fondations en cours d'exercice et dépassements de coûts autorisés | | (64 152) |
| | | | ===== |
| 73 | Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos Page 636-01, ligne 12 col. 1 | | 2018-2019 |
| | Fonds de financement | | 249 532 112 |
| | Financement Québec | | 17 868 943 |
| | | | ----- |
| | | | 267 401 055 |
| | | | ===== |
| 74 | AUTRES REVENUS ACTIVITÉS ACCESSOIRES Page 661, ligne 3, col. 2 | 2018-2019 | 2017-2018 |
| | RAMQ - SAT | 3 267 756 | 3 454 016 |
| | CSST - SAT | 71 475 | 82 652 |
| | SAAQ - SAT | 30 863 | 27 710 |
| | Fonds Santé au travail (CNESST) | 2 676 942 | 2 344 241 |
| | Internes et résidents en médecine | 3 511 476 | 2 952 095 |
| | SAAQ - Évaluation conducteur | 265 918 | 320 504 |
| | Programme canadien de nutrition parentale (PNCP) | 250 980 | 250 980 |
| | Subvention SHQ | 77 816 | 31 748 |
| | Enseignement médical | 127 289 | 95 491 |
| | Aides auditives | 221 186 | 174 575 |
| | Divers | 4 168 | 4 295 |
| | | ----- | ----- |
| | | 10 505 869 | 9 738 307 |
| | | ===== | ===== |
| 75 | DÉTAILS REVENUS D'AUTRES SOURCES : ACTIVITÉS ACCESSOIRES Page 661, ligne 5, col. 2 | 2018-2019 | 2017-2018 |

| | | | |
|----|--|------------------|------------------|
| | Projets de recherche | 501 955 | 505 588 |
| | Aides techniques - agents payeurs autres | 185 310 | 178 032 |
| | Chaussures orthopédiques non subventionnées | 382 | 20 141 |
| | Formation programme | 0 | 2 138 |
| | Supplément aux loyers - subvention | 0 | 17 085 |
| | Location d'immeuble CHRDL | 69 258 | 86 630 |
| | Recouvrement de dépenses - Entreprises privées | 0 | 15 414 |
| | Divers | 8 320 | 9 354 |
| | | ----- | ----- |
| | | 765 225 | 834 382 |
| | | ===== | ===== |
| 76 | PARTICULARITÉS RÉGIONALES | | |
| | Page 672, ligne 2 | 2018-2019 | 2017-2018 |
| | Équipement de communication | | 67 461 |
| | Unité de soutien technique | 192 540 | 108 361 |
| | | ----- | ----- |
| | | 192 540 | 175 822 |
| | | ===== | ===== |
| 77 | ÉLÉMENTS RECTIFIABLES | | |
| | Page 672, ligne 3 | 2018-2019 | 2017-2018 |
| | Ajout d'heures | 241 937 | 165 319 |
| | RENIR | 9 522 | |
| | | ----- | ----- |
| | | 251 459 | 165 319 |
| | | ===== | ===== |
| 78 | LOI P.38 ET ORDONNANCES DU TRIBUNAL | | |
| | Page 672, ligne 5 | 2018-2019 | 2017-2018 |
| | Nombre de transports (726 pour 2018-2019) | 158 428 | 78 653 |
| | | ===== | ===== |
| 79 | AUTRES CHARGES ADMISSIBLES | | |
| | Page 672, ligne 6 | 2018-2019 | 2017-2018 |
| | <u>Dépenses années antérieures :</u> | | |
| | Contrats minimaux | 61 178 | 108 314 |
| | Absences - court terme et long terme | | 58 506 |
| | Droits parentaux | | 113 888 |
| | Formation | 2 677 | 10 727 |
| | Ajout d'heures | 7 207 | 3 692 |
| | Débordement - heures de faction | | 684 |
| | 5 ^e semaine de vacances | | 1 779 |
| | Loi P-38.001 (26 pour 2017-2018) | 12 537 | 7 298 |

| | | | |
|----|---|------------------|------------------|
| | CSAQ | 3 637 | |
| | | ----- | ----- |
| | | 87 236 | 304 888 |
| | | ===== | ===== |
| 80 | AUTRES CHARGES ADMISSIBLES | | |
| | Page 672, ligne 12 | 2018-2019 | 2017-2018 |
| | Achat équipements premiers répondants | | 11 002 |
| | | ===== | ===== |
| 81 | AUTRES CHARGES ADMISSIBLES-CMAQ | | |
| | Page 672, ligne 25 | 2018-2019 | 2017-2018 |
| | Frais de déplacement - formation assurance qualité | 1 140 | 1 688 |
| | Corporation communication santé | 295 | 42 310 |
| | | ----- | ----- |
| | | 1 435 | 43 998 |
| | | ===== | ===== |
| 82 | AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU FINANCEMENT | | |
| | SPU | | |
| | Page 672, ligne 30 | 2018-2019 | 2017-2018 |
| | Honoraires professionnels (avocats) | 87 402 | 124 656 |
| | Électrodes et batteries (premiers répondants) | 14 046 | |
| | Quote-part Flex'sys | | 1 585 |
| | Électrodes et batteries d'alimentation | | 30 657 |
| | Entretien préventif des MDSA | 4 555 | 20 335 |
| | DEA premiers répondants (2017-2018) | 25 324 | |
| | Matériel de formation premiers répondants | 3 599 | |
| | Matériel de formation TAP | 17 489 | |
| | Fournitures de bureau | | 5 311 |
| | Frais de déplacement et formation - formation TAP | 8 936 | |
| | Salaires et avantages sociaux (formation TAP et formation PR) | 162 355 | 100 040 |
| | Entretien et frais de déplacement véhicule (Baie James-Manawan) | 2 879 | 26 481 |
| | Équipement IHVC | 16 582 | 6 238 |
| | Fournitures de bureau formation PR | | 2 907 |
| | Formation PNIC | | 24 363 |
| | | ----- | ----- |
| | | 343 167 | 342 573 |
| | | ===== | ===== |
| 83 | CA 7800 | | |
| | Page 692, ligne 2 | | 2018-2019 |
| | Entretien (prop.CHQ/Établissement public) | | 27 695 |

| | |
|---|-------|
| Entretien/réparation des équipements médicaux | 3 892 |
|---|-------|

| | |
|--|--------|
| | ----- |
| | 31 587 |
| | ===== |

84

ASSIGNATION TEMPORAIRE**Page 692, ligne 3****2018-2019**

| | |
|--|-----------|
| Dével./adapt./intégr. sociale 0-5 ans | 12 811 |
| Dével./adapt./intégr. sociale 6-17 ans | 546 |
| Immunisation et manifestations cliniques | 4 880 |
| Vaccination massive et urgente | 224 |
| Autres activités de santé publique | 2 |
| Sout.dével.communautés/action intersect. | 4 202 |
| Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 2 848 |
| Évaluation/Orientation (LPJ) | 7 444 |
| Assist./supp. Jeunes/famille-LSJPA | 33 |
| Assist./supp. Jeunes/famille-LPJ-LSSSS | 16 046 |
| Unités de vie pour jeunes - Ouvertes | 12 729 |
| Unités de vie pour jeunes - Fermées | 11 354 |
| Unités de vie ouvertes pour jeunes - SM | 6 408 |
| Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SM | 3 480 |
| Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SAPA | 397 |
| Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 8 339 |
| Administration des services à la clientèle | 4 305 |
| Services psych. jeunes en difficulté et familles | 4 013 |
| Services ambul. santé mentale 1re ligne | 39 704 |
| Suivi intensif dans la communauté | 209 |
| Administration des soins | 50 979 |
| Activités de soins pour jeunes (NR) | 2 788 |
| Interventions brèves | 3 596 |
| Soins intensifs | 5 251 |
| Activités générales de soins aigus | 44 289 |
| Activités générales soins/traitement pour longue période | 8 651 |
| Médecine | 719 868 |
| Chirurgie | 124 411 |
| Soins intensifs | 66 203 |
| Pédiatrie | 8 097 |
| Médecine et chirurgie (non réparti) | 165 535 |
| Gériatrie active | 36 030 |
| Soins infirmiers aux PPA | 354 626 |
| Chirurgie d'un jour | 519 |
| Info-santé 8-1-1 | 1 633 |
| Soins d'assistance aux PPA | 1 436 456 |
| Soins infirmiers à domicile réguliers (NR) | 91 573 |
| Soins infirmiers à domicile continus | 2 747 |
| Unité de soins en néonatalogie de niveau 1B | 543 |
| Unité de soins en néonatalogie de niveau 2 | 390 |
| L'urgence | 169 959 |

| | |
|--|---------|
| SI LD-clientèles diagn. psychiatrique | 2 391 |
| SA LD-clientèles diagn. psychiatrique | 6 260 |
| HDJ en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 127 |
| Consultations externes spécialisées | 33 263 |
| UMF/GMF-U Sud | 6 325 |
| Services de santé courants | 64 028 |
| Unité retrait. Disp. médicaux CLSC/CH | 22 265 |
| Éval./trait. 2e/3e ligne santé mentale 18+ | 903 |
| Maternité, soins nouveaux-nés/bloc obstétrical | 106 064 |
| Santé parentale et infantile - CLSC | 1 662 |
| Aide à domicile régulière | 251 359 |
| Services psychosociaux à domicile | 6 775 |
| Santé scolaire | 488 |
| Physiologie respiratoire | 25 751 |
| Services externes en toxicomanie | 145 |
| Électrophysiologie | 1 278 |
| Promotion de la santé et du bien-être | 1 229 |
| Endoscopie | 1 214 |
| Support à la médecine nucléaire et TEP | 617 |
| Hémodialyse trad. en unité de dialyse | 115 934 |
| Pharmacie - Usagers externes en CH | 4 566 |
| Pharmacie - Usagers hospitalisés | 6 286 |
| Pharmacie - Usagers hébergés | 1 110 |
| Pharmacie en CLSC | 403 |
| Radiologie générale | 8 256 |
| Ultrasonographie | 21 314 |
| Tomodensitométrie | 32 067 |
| Résonance magnétique | 375 |
| Angioradiologie (excluant cardiaque) | 9 727 |
| Support à l'imagerie médicale | 15 403 |
| Physiothérapie | 11 143 |
| Animation - Loisirs | 2 489 |
| Réinsertion et intégration sociales (SP) | 803 |
| Internat - Déficience int. spectre autisme | 5 953 |
| Internat - Déficience physique | 27 954 |
| Centre de jour pour PPA | 34 009 |
| Foyers de groupe - Jeunes en difficulté | 6 240 |
| Hémato-oncologie | 1 738 |
| Services ext. oncologie/hématologie | 2 899 |
| L'unité de médecine de jour | 3 764 |
| Adapt./sout. pers, famille, proches DI-TSA | 9 102 |
| Gestion et soutien des services à domicile | 1 637 |
| Gestion et soutien aux autres programmes | 341 |
| Gestion/soutien programmes santé publique | 12 382 |
| Prêt d'équipement usagers services à domicile | 7 098 |
| Direction générale | 59 |
| Administration financière | 25 460 |
| Administration du personnel | 130 722 |
| Administration des services professionnels | 5 437 |

| | |
|--|---------|
| Approvisionnement et services | 48 094 |
| Inform (activ. nationales/suprarégionales) | 23 433 |
| Dépl. usa. entre établis. ou soins pall. | 2 729 |
| Archives | 51 135 |
| Réception-Archive-Télécommunication NR | 21 996 |
| Réception | 38 953 |
| Télécommunications | 16 954 |
| Transcription des dictées médicales | 1 974 |
| Alimentation - Autres | 281 728 |
| Buanderie | 23 140 |
| Entretien des vêtements des usagers | 12 583 |
| Cueillette, distribution, autres charges | 4 342 |
| Hygiène et salubrité - Tâches opér. | 192 419 |
| Hygiène et salubrité - Tâches fonction. | 55 687 |
| Désinfect. suite à transferts/départs | 18 086 |
| Transport externe des usagers | 12 064 |
| Sécurité | 2 909 |
| Personnel en prêts de services | 1 886 |
| Réadapt. - Maladies neuromusculaires | 3 200 |
| Réadapt. - Myélopathies | 2 863 |
| Réadapt. - Lésions musculo-squelettiques | 1 144 |
| Réadapt. - Accidents vasculaires cérébraux | 2 063 |
| Réadapt. - Déf. motrice non répartie | 295 |
| Serv. adapt/Réadapt. à la personne-DI | 33 759 |
| Serv. adapt/Réadapt. à la personne-TED | 41 476 |
| Adapt./Réadapt. pour enfants (0-17 ans) | 2 705 |

5 368 551
=====

85

RÈGLEMENTS DE GRIEFS**Page 692, ligne 4****2018-2019**

| | |
|--|--------|
| Immunisation et manifestations cliniques | 59 |
| Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SM | 532 |
| Administration des services à la clientèle | 15 812 |
| Services psych. jeunes en difficulté et familles | 1 114 |
| Services ambul. santé mentale 1re ligne | 72 667 |
| Suivi intensif dans la communauté | 69 058 |
| Sout. intensité variable dans communauté | 49 275 |
| Administration des soins | 375 |
| Activités générales de soins aigus | 5 836 |
| Activités générales soins/traitement pour longue période | 3 413 |
| Médecine | 2 300 |
| Chirurgie | 637 |
| Gériatrie active | 167 |
| Soins infirmiers aux PPA | 127 |
| Chirurgie d'un jour | 120 |
| Soins d'assistance aux PPA | 347 |

| | |
|---|---------|
| L'urgence | 3 141 |
| HDJ en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 8 051 |
| Hôpital jour santé mentale (18 à 100 ans) | 9 816 |
| UMF/GMF-U Nord | 14 110 |
| Unité retrait. disp. médicaux CLSC/CH | 175 |
| Éval./trait. 2e/3e ligne santé mentale 18- | 158 796 |
| Éval./trait. 2e/3e ligne santé mentale 18+ | 102 522 |
| Maternité,soins nouveaux-nés/bloc obstétrical | 136 |
| Aide à domicile régulière | 94 |
| Services dentaires préventifs | 476 |
| Services psychosociaux à domicile | 236 |
| Psychologie | 14 425 |
| Services sociaux | 14 956 |
| Santé scolaire | 98 |
| Services externes en toxicomanie | 7 100 |
| Accueil, analyse, orient. réf-serv.soc.gén | 87 |
| Consultation sociale courte durée | 410 |
| Hémodialyse trad. en unité de dialyse | 1 258 |
| Pharmacie - Usagers hospitalisés | 2 554 |
| Support à l'imagerie médicale | 963 |
| Orthophonie | 177 |
| Ergothérapie | 1 505 |
| Animation - Loisirs | 301 |
| Intégration à l'emploi - Santé mentale | 9 119 |
| Gestion et soutien aux autres programmes | 2 343 |
| Gestion et soutien d'une centrale | 7 355 |
| Bibliothèque | 523 |
| Administration financière | 617 |
| Administration du personnel | 2 857 |
| Inform (activités nationales/suprarégionales) | 14 634 |
| Télécommunications | 7 504 |
| Services adapt./Réadapt. à la personne-TED | 222 |
| | ----- |
| | 608 402 |
| | ===== |

86 **PROJET GRH-PAIE** **2018-2019**
Page 692, ligne 5

| | |
|---|-----------|
| Administration financière | 333 389 |
| Administration du personnel | 298 890 |
| Inform (activités nationales/suprarégionales) | 383 932 |
| Télécommunications | 1 295 |
| | ----- |
| | 1 017 505 |
| | ===== |

87 **GMF** **2018-2019**
Page 692, ligne 6

| | | |
|----|---|------------------|
| | Habitudes de vie et maladies chroniques | 132 276 |
| | Consultation sociale courte durée | 1 521 373 |
| | Consultation psy courte durée | 23 106 |
| | Physiothérapie | 4 759 |
| | Nutrition - Autres | 304 598 |
| | | ----- |
| | | 1 986 112 |
| | | ===== |
| 88 | RÉTRO ARIHQ | |
| | Page 692, ligne 7 | 2018-2019 |
| | RI - Santé mentale | 116 434 |
| | RI - Personnes en PALV | 466 400 |
| | Ressources intermédiaires - DI et TSA | 26 124 |
| | | ----- |
| | | 608 957 |
| | | ===== |
| 89 | RÉTRO HÉBERGEMENT ATIKAMEKW | |
| | Page 692, ligne 8 | 2018-2019 |
| | Familles d'accueil-Jeunes en difficulté | 639 745 |
| | | ----- |
| | | 639 745 |
| | | ===== |
| 90 | PAMPH SUD | |
| | Page 692, ligne 9 | 2018-2019 |
| | Soins infirmiers à domicile réguliers | 60 537 |
| | | ----- |
| | | 60 537 |
| | | ===== |

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

| | Page |
|---|-------------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7 | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Charges brutes par programmes-services | 700-00 à 07 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services | 701-00 à 02 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services | 702-00 à 02 |
| | |
| Précision no 6 aux états financiers | 740 |
| | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 750 |
| Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs | 751 à 753 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques | 754 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales | 755 |
| | |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 761 et 762 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | 772 |
| | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 780 et 781 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 |
| | |
| Précisions aux renseignements complémentaires partie 7 | 790 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PUBLIQUE | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | 5 838 712 | 5 310 155 | 528 557 |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 688 190 | 784 936 | (96 746) |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 3 254 092 | 2 968 893 | 285 199 |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 99 659 | 65 919 | 33 740 |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 2 117 552 | 1 972 874 | 144 678 |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | 147 479 | 138 130 | 9 349 |
| 6540 Services dentaires préventifs | 7 | 925 500 | 845 676 | 79 824 |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 8 | 443 836 | 339 873 | 103 963 |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 9 | 373 705 | 217 727 | 155 978 |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 10 | 1 227 963 | 984 643 | 243 320 |
| 6764 Protection de la santé | 11 | 1 134 983 | 964 684 | 170 299 |
| 6765 Fonctions de soutien | 12 | 229 419 | 350 689 | (121 270) |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 13 | 369 596 | 655 460 | (285 864) |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 14 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie d'influenza | 15 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 16 | | 3 318 | (3 318) |
| Charges non réparties par programmes-services | 17 | 1 910 941 | 1 496 854 | 414 087 |
| Transfert de frais généraux | 18 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18) | 19 | 18 761 627 | 17 099 831 | 1 661 796 |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 20 | 583 333 | 1 014 452 | (431 119) |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 21 | | | |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 22 | 1 043 420 | 543 946 | 499 474 |
| 5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-Réseau | 23 | 6 686 483 | 5 949 794 | 736 689 |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 24 | 1 360 968 | 1 292 576 | 68 392 |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 25 | 2 765 608 | 2 622 962 | 142 646 |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 26 | 3 610 304 | 2 907 362 | 702 942 |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 27 | 139 865 | 138 662 | 1 203 |
| 6510 Santé parentale et infantile | 28 | 2 401 201 | 2 314 908 | 86 293 |
| 6590 Santé scolaire | 29 | 905 024 | 839 777 | 65 247 |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 30 | 1 105 457 | 984 097 | 121 360 |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 31 | 4 190 439 | 3 553 085 | 637 354 |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 32 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 33 | 469 457 | 340 103 | 129 354 |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 34 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 35 | 15 576 332 | 15 370 619 | 205 713 |
| Charges non réparties par programmes-services | 36 | 7 160 794 | 7 382 095 | (221 301) |
| Transfert de frais généraux | 37 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37) | 38 | 47 998 685 | 45 254 438 | 2 744 247 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES | | | | |
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | 26 271 511 | 23 527 611 | 2 743 900 |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 360 637 | 419 326 | (58 689) |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 2 807 477 | 2 276 952 | 530 525 |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 994 356 | 1 050 724 | (56 368) |
| 6058 Gériatrie active | 5 | 2 699 288 | 2 507 437 | 191 851 |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 35 249 929 | 34 064 171 | 1 185 758 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 7 | 39 781 339 | 37 309 457 | 2 471 882 |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 8 | 2 319 457 | 2 268 863 | 50 594 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 9 | | | |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 10 | 1 072 945 | 1 091 759 | (18 814) |
| 6532 Aide à domicile continue | 11 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 12 | 2 113 420 | 1 850 496 | 262 924 |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 13 | | | |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 14 | 195 086 | 188 796 | 6 290 |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 15 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 16 | 53 980 316 | 47 333 125 | 6 647 191 |
| Charges non réparties par programmes-services | 17 | 23 366 781 | 21 611 341 | 1 755 440 |
| Transfert de frais généraux | 18 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18) | 19 | 191 212 542 | 175 500 058 | 15 712 484 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | 263 413 | 253 756 | 9 657 |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | 87 531 | (87 531) |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | 97 871 | 117 183 | (19 312) |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | 888 795 | 938 377 | (49 582) |
| 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 | 564 773 | 497 094 | 67 679 |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | 681 942 | 496 687 | 185 255 |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | 72 699 | 76 592 | (3 893) |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 18 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 19 | 475 955 | 220 068 | 255 887 |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 20 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 21 | 477 744 | 499 839 | (22 095) |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 22 | 1 090 208 | 1 060 090 | 30 118 |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 23 | 3 603 558 | 3 274 716 | 328 842 |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 24 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 25 | 20 157 932 | 19 171 622 | 986 310 |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | 3 101 069 | 2 942 049 | 159 020 |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27) | 28 | 31 475 959 | 29 635 604 | 1 840 355 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA | | | | |
| 5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA | 1 | 8 740 662 | 8 825 019 | (84 357) |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | 190 049 | 203 372 | (13 323) |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 9 175 209 | 8 534 496 | 640 713 |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | 749 417 | 768 954 | (19 537) |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | 5 | | | |
| 6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA | 6 | | | |
| 6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA | 7 | | | |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | 1 164 453 | 302 702 | 861 751 |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | | | |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | | | |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | | | |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | | | |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | | | |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | | | |
| 7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA | 15 | | | |
| 7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations | 16 | 421 774 | 423 744 | (1 970) |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 661 198 | 521 002 | 140 196 |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 2 553 818 | 1 393 392 | 1 160 426 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | 1 598 737 | 1 319 990 | 278 747 |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | 3 220 | 4 937 | (1 717) |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | 133 811 | 280 750 | (146 939) |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | 19 188 906 | 18 336 182 | 852 724 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 2 251 533 | 2 143 313 | 108 220 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 4 059 838 | 3 537 525 | 522 313 |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 50 892 625 | 46 595 378 | 4 297 247 |

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 | 1 449 491 | 1 300 127 | 149 364 |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | 6 082 604 | 5 695 937 | 386 667 |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | 12 151 549 | 11 558 603 | 592 946 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 4 | 7 070 532 | 6 245 555 | 824 977 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 5 | 1 574 154 | 1 940 907 | (366 753) |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 6 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 7 | 4 566 888 | 4 530 310 | 36 578 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 8 | 19 725 060 | 18 186 914 | 1 538 146 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 9 | 16 692 | 5 359 | 11 333 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 10 | 810 976 | 609 835 | 201 141 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 11 | 1 430 980 | 1 489 389 | (58 409) |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | 418 520 | 477 111 | (58 591) |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 13 | 505 457 | 521 315 | (15 858) |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 14 | 373 153 | 324 737 | 48 416 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 15 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 16 | 25 932 | 31 528 | (5 596) |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 1 084 374 | 1 083 257 | 1 117 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 367 483 | 300 634 | 66 849 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 19 | 416 280 | 444 929 | (28 649) |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 20 | 8 683 531 | 7 979 127 | 704 404 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 21 | 937 529 | 849 444 | 88 085 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 23 | 2 955 405 | 3 148 084 | (192 679) |
| Charges non réparties par programmes-services | 24 | 5 368 989 | 5 060 381 | 308 608 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25) | 26 | 76 015 579 | 71 783 483 | 4 232 096 |
| DÉPENDANCES | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 27 | | | |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 28 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 29 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 30 | 125 732 | 61 498 | 64 234 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 31 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 32 | | | |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 33 | 2 365 500 | 2 234 488 | 131 012 |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 34 | | | |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | 143 654 | 150 499 | (6 845) |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 2 955 570 | 2 814 627 | 140 943 |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38) | 39 | 5 590 456 | 5 261 112 | 329 344 |

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 | 261 561 | 259 870 | 1 691 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | 1 560 960 | 1 722 487 | (161 527) |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 5 433 912 | 5 221 714 | 212 198 |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 4 332 157 | 4 285 737 | 46 420 |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 5 709 | 5 709 | 0 |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 783 924 | 691 782 | 92 142 |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | | | |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 8 164 521 | 7 418 013 | 746 508 |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 6 423 888 | 4 295 965 | 2 127 923 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | 1 261 312 | 1 280 079 | (18 767) |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 10 959 179 | 10 596 728 | 362 451 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie | 13 | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | | | |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 15 | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 16 | 1 727 714 | 1 746 532 | (18 818) |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | 767 283 | 761 126 | 6 157 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 6 455 722 | 5 456 847 | 998 875 |
| 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 | 186 170 | 131 410 | 54 760 |
| 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 | 6 318 968 | 5 892 549 | 426 419 |
| Charges non réparties par programmes-services | 32 | 4 642 939 | 4 235 769 | 407 170 |
| Transfert de frais généraux | 33 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33) | 34 | 59 285 919 | 54 002 317 | 5 283 602 |
| SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 35 | 605 524 | 528 485 | 77 039 |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 36 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 37 | 146 970 | 153 202 | (6 232) |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 38 | 145 873 | 141 023 | 4 850 |
| 6053 Soins intensifs | 39 | 13 191 887 | 12 400 482 | 791 405 |
| 6055 Pédiatrie | 40 | 2 897 626 | 2 527 996 | 369 630 |
| 6057 Unité des grands brûlés | 41 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 42 | 2 290 852 | 2 132 645 | 158 207 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 43 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.35 à L.43) | 44 | 19 278 732 | 17 883 833 | 1 394 899 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PHYSIQUE (suite) | | | | |
| | Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1 | 19 278 732 | 17 883 833 | 1 394 899 |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) | 3 | 2 180 043 | 1 882 443 | 297 600 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 31 243 724 | 30 287 710 | 956 014 |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 6 568 825 | 5 778 059 | 790 766 |
| 6303 Planification familiale | 7 | | | |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | | | |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | 4 228 002 | 4 039 752 | 188 250 |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 4 493 764 | 4 128 843 | 364 921 |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 11 190 802 | 10 556 563 | 634 239 |
| 6550 Services dentaires curatifs | 12 | | | |
| 6601 Banque de sang | 13 | 319 582 | 365 806 | (46 224) |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 14 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 15 | 925 876 | 893 307 | 32 569 |
| 6605 Cytologie | 16 | 101 820 | 99 209 | 2 611 |
| 6607 Laboratoires regroupés | 17 | 6 190 589 | 6 964 662 | (774 073) |
| 6608 Dépistage néonatal | 18 | | | |
| 6609 Génétique médicale | 19 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 20 | 1 342 879 | 1 046 283 | 296 596 |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 21 | 317 | 129 | 188 |
| 6650 Chambre hyperbare | 22 | | | |
| 6710 Electrophysiologie | 23 | 2 657 187 | 2 460 646 | 196 541 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 24 | | | |
| 6770 Endoscopie | 25 | 4 736 537 | 4 449 820 | 286 717 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 26 | 3 488 288 | 2 972 642 | 515 646 |
| 6790 Dialyse | 27 | 9 297 520 | 8 829 141 | 468 379 |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 28 | 339 719 | 349 256 | (9 537) |
| 6830 Imagerie médicale | 29 | 14 112 622 | 13 482 132 | 630 490 |
| 6840 Radio-oncologie | 30 | | | |
| 6861 Audiologie | 31 | 431 865 | 424 048 | 7 817 |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 32 | | | |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 33 | | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 34 | 1 028 984 | 1 126 564 | (97 580) |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 35 | 167 091 | 124 845 | 42 246 |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 36 | 3 053 931 | 2 612 447 | 441 484 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 37 | 4 549 971 | 4 471 779 | 78 192 |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 38 | 379 264 | 381 977 | (2 713) |
| 7400 Déplacement des usagers | 39 | 7 113 910 | 6 664 498 | 449 412 |
| 7553 Nutrition clinique | 40 | 2 214 233 | 2 127 763 | 86 470 |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 41 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 42 | 135 449 713 | 125 728 293 | 9 721 420 |
| Charges non réparties par programmes-services | 43 | 25 525 920 | 24 976 277 | 549 643 |
| Transfert de frais généraux | 44 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44) | 45 | 302 611 710 | 285 108 727 | 17 502 983 |

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 | 176 465 | | 176 465 |
| 7300 Administration générale | 2 | 33 793 925 | 31 259 092 | 2 534 833 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 523 378 | 786 602 | (263 224) |
| 7340 Informatique | 4 | 24 097 965 | 18 238 199 | 5 859 766 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 70 611 | 1 694 670 | (1 624 059) |
| 7930 Personnel en prêt de service | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 7 | 101 734 | | 101 734 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 8 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 9 | 2 156 580 | 2 497 337 | (340 757) |
| Transfert de frais généraux | 10 | (508 182) | (508 962) | 780 |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10) | 11 | 60 412 476 | 53 966 938 | 6 445 538 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | 1 749 628 | 1 570 459 | 179 169 |
| 6000 Administration des soins | 13 | 7 944 731 | 7 079 523 | 865 208 |
| 7200 Enseignement | 14 | 1 224 437 | 1 263 799 | (39 362) |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 15 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 16 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 17 | 224 185 | 260 211 | (36 026) |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 18 | 17 819 407 | 17 579 809 | 239 598 |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 19 | | | |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7554 Alimentation - Autres | 21 | 22 935 628 | 22 375 614 | 560 014 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 22 | 9 602 450 | 9 457 780 | 144 670 |
| 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 | 1 591 235 | 1 500 418 | 90 817 |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | 270 630 | 353 005 | (82 375) |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27) | 28 | 63 362 331 | 61 440 618 | 1 921 713 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 29 | 16 559 214 | 16 000 435 | 558 779 |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 30 | 482 672 | 391 101 | 91 571 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 31 | 29 183 738 | 28 984 167 | 199 571 |
| 7710 Sécurité | 32 | 3 677 736 | 3 540 858 | 136 878 |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 33 | 18 252 448 | 18 846 271 | (593 823) |
| 7930 Personnel en prêt de service | 34 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 35 | | 78 543 | (78 543) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 26 497 | 29 462 | (2 965) |
| Transfert de frais généraux | 38 | (13 355) | (14 559) | 1 204 |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38) | 39 | 68 168 950 | 67 856 278 | 312 672 |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES | 40 | 975 788 859 | 913 504 782 | 62 284 077 |
| (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 | | 83 440 | XXXX | XXXX | 83 440 |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | 2 682 853 | | XXXX | 2 682 853 |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | 194 935 | XXXX | XXXX | 194 935 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | 81 459 | | XXXX | 81 459 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | XXXX | 3 299 468 | 10 483 715 | 1 246 088 | 157 911 | 15 187 182 |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6240 L'urgence | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 9 | XXXX | 5 582 321 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 582 321 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 10 | XXXX | XXXX | 975 261 | 24 123 | XXXX | 999 384 |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 12 | XXXX | XXXX | 198 122 | | XXXX | 198 122 |
| 6430 Encadrement des ressources | 13 | XXXX | XXXX | 283 450 | 9 626 | 608 570 | 901 646 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 14 | XXXX | 226 113 | 16 328 862 | 6 895 359 | 1 021 365 | 24 471 699 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 15 | XXXX | 36 375 | 7 153 957 | 645 254 | 36 509 | 7 872 095 |
| 6564 Psychologie | 16 | XXXX | | | | XXXX | |
| 6565 Services sociaux | 17 | XXXX | XXXX | 850 681 | | XXXX | 850 681 |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | XXXX | 1 280 441 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 280 441 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | XXXX | XXXX | 77 168 | | XXXX | 77 168 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | XXXX | XXXX | 2 949 278 | | XXXX | 2 949 278 |
| 6862 Orthophonie | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | XXXX | XXXX | 1 875 527 | | XXXX | 1 875 527 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | XXXX | XXXX | 653 737 | | XXXX | 653 737 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | XXXX | XXXX | 991 469 | | XXXX | 991 469 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 411 170 | XXXX | 1 411 170 |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | XXXX | 102 323 | 274 443 | 88 920 | XXXX | 465 686 |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | XXXX | 650 182 | XXXX | XXXX | XXXX | 650 182 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | XXXX | 309 672 | 2 290 989 | 629 491 | 136 350 | 3 366 502 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | XXXX | 2 289 424 | 241 259 | 61 797 | 209 268 | 2 801 748 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | 409 428 | XXXX | 409 428 |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | | 58 479 | 237 085 | | | 295 564 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | XXXX | 83 342 | 1 714 995 | 1 141 955 | 54 934 | 2 995 226 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | XXXX | 1 643 337 | 1 760 248 | 248 572 | 3 584 | 3 655 741 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | XXXX | 14 855 | 1 108 403 | 134 427 | 23 042 | 1 280 727 |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | XXXX | XXXX | 381 362 | | | 381 362 |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | XXXX | XXXX | 107 618 | XXXX | XXXX | 107 618 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 106 611 | XXXX | 5 106 611 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 002 817 | XXXX | 2 002 817 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | 102 294 | XXXX | 102 294 |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | | 15 576 332 | 53 980 316 | 20 157 932 | 2 251 533 | 91 966 113 |

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 | 83 440 | XXXX | XXXX | | 1 108 551 | 1 191 991 |
| 6051 Médecine | 2 | 2 682 853 | XXXX | XXXX | XXXX | 40 865 715 | 43 548 568 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 194 935 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 629 047 | 5 823 982 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 81 459 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 453 620 | 9 535 079 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 15 187 182 | XXXX | XXXX | 220 258 | 2 640 090 | 18 047 530 |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6240 L'urgence | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 454 971 | 25 020 463 | 27 475 434 |
| 6307 Services de santé courants | 9 | 5 582 321 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 408 729 | 6 991 050 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 10 | 999 384 | XXXX | XXXX | XXXX | 346 154 | 1 345 538 |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 12 | 198 122 | XXXX | XXXX | 11 510 | 437 384 | 647 016 |
| 6430 Encadrement des ressources | 13 | 901 646 | 1 963 453 | | 327 278 | 8 556 | 3 200 933 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 14 | 24 471 699 | XXXX | XXXX | 9 803 | 915 081 | 25 396 583 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 15 | 7 872 095 | XXXX | XXXX | 38 916 | 202 737 | 8 113 748 |
| 6564 Psychologie | 16 | | XXXX | XXXX | 73 257 | 337 334 | 410 591 |
| 6565 Services sociaux | 17 | 850 681 | XXXX | XXXX | 391 923 | 2 124 426 | 3 367 030 |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | 1 280 441 | XXXX | XXXX | XXXX | | 1 280 441 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | | XXXX | XXXX | 250 947 | 24 475 661 | 24 726 608 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | 77 168 | XXXX | | 936 325 | 12 208 557 | 13 222 050 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 2 949 278 | XXXX | XXXX | 82 678 | | 3 031 956 |
| 6862 Orthophonie | 22 | | XXXX | XXXX | XXXX | 485 315 | 485 315 |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 1 875 527 | XXXX | XXXX | 42 580 | 3 006 350 | 4 924 457 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | 653 737 | XXXX | XXXX | 54 898 | 2 230 032 | 2 938 667 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 991 469 | XXXX | XXXX | 47 431 | | 1 038 900 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | 1 411 170 | XXXX | XXXX | XXXX | | 1 411 170 |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | 465 686 | XXXX | XXXX | XXXX | 112 131 | 577 817 |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | 650 182 | XXXX | XXXX | XXXX | 42 751 | 692 933 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | 3 366 502 | XXXX | XXXX | 15 582 | 394 274 | 3 776 358 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | 2 801 748 | 710 861 | XXXX | 1 247 587 | 803 581 | 5 563 777 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | 409 428 | XXXX | 143 654 | XXXX | XXXX | 553 082 |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | 295 564 | | | | 846 064 | 1 141 628 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | 2 995 226 | XXXX | XXXX | XXXX | 211 083 | 3 206 309 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | 3 655 741 | XXXX | XXXX | XXXX | 112 901 | 3 768 642 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | 1 280 727 | XXXX | XXXX | 3 028 | 23 126 | 1 306 881 |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | 381 362 | 281 091 | | 109 996 | | 772 449 |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | 107 618 | XXXX | XXXX | | XXXX | 107 618 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | 5 106 611 | XXXX | XXXX | XXXX | | 5 106 611 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | 2 002 817 | XXXX | XXXX | XXXX | | 2 002 817 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | 102 294 | XXXX | XXXX | XXXX | | 102 294 |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 91 966 113 | 2 955 405 | 143 654 | 6 318 968 | 135 449 713 | 236 833 853 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Sous-total reporté 1 | ADM 2 | SS 3 | GBÉ 4 | Total (C.1 à C.4) 5 |
|--|----|-------------------------|----------|-----------|----------|------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | 1 191 991 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 191 991 |
| 6051 Médecine | 2 | 43 548 568 | XXXX | XXXX | XXXX | 43 548 568 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 5 823 982 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 823 982 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 9 535 079 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 535 079 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 18 047 530 | XXXX | XXXX | XXXX | 18 047 530 |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6240 L'urgence | 8 | 27 475 434 | XXXX | XXXX | XXXX | 27 475 434 |
| 6307 Services de santé courants | 9 | 6 991 050 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 991 050 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 10 | 1 345 538 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 345 538 |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 12 | 647 016 | XXXX | XXXX | XXXX | 647 016 |
| 6430 Encadrement des ressources | 13 | 3 200 933 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 200 933 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 14 | 25 396 583 | XXXX | XXXX | XXXX | 25 396 583 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 15 | 8 113 748 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 113 748 |
| 6564 Psychologie | 16 | 410 591 | XXXX | XXXX | XXXX | 410 591 |
| 6565 Services sociaux | 17 | 3 367 030 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 367 030 |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | 1 280 441 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 280 441 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | 24 726 608 | XXXX | XXXX | XXXX | 24 726 608 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | 13 222 050 | XXXX | XXXX | XXXX | 13 222 050 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 3 031 956 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 031 956 |
| 6862 Orthophonie | 22 | 485 315 | XXXX | XXXX | XXXX | 485 315 |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 4 924 457 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 924 457 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | 2 938 667 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 938 667 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 1 038 900 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 038 900 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | 1 411 170 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 411 170 |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | 577 817 | XXXX | XXXX | XXXX | 577 817 |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | 692 933 | XXXX | XXXX | XXXX | 692 933 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | 3 776 358 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 776 358 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | 5 563 777 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 563 777 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | 553 082 | XXXX | XXXX | XXXX | 553 082 |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | 1 141 628 | | | | 1 141 628 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | 3 206 309 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 206 309 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | 3 768 642 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 768 642 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | 1 306 881 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 306 881 |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | 772 449 | XXXX | XXXX | XXXX | 772 449 |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | 107 618 | XXXX | XXXX | XXXX | 107 618 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | 1 591 235 | | 1 591 235 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | 5 106 611 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 106 611 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | 2 002 817 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 002 817 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | 102 294 | XXXX | XXXX | XXXX | 102 294 |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 236 833 853 | | 1 591 235 | | 238 425 088 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | SPUB 1 | SG 2 | SAPA 3 | DP 4 | DITSA 5 | Sous-Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | XXXX | XXXX | 340 355 | XXXX | XXXX | 340 355 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | XXXX | XXXX | 18 229 612 | XXXX | XXXX | 18 229 612 |
| Comité des usagers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 3 631 | 12 288 | 48 043 | 6 848 | 7 752 | 78 562 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | XXXX | XXXX | 1 013 013 | 493 | 108 980 | 1 122 486 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | | 821 075 | XXXX | XXXX | XXXX | 821 075 |
| Organismes communautaires | 1 904 919 | 5 487 869 | 3 677 025 | 2 262 893 | 3 922 817 | 17 255 523 |
| Créances douteuses | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 2 391 | 5 936 | 58 733 | 5 085 | 1 374 | 73 519 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser P391) | | 486 142 | | 825 750 | 18 915 | 1 330 807 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | XXXX | 347 484 | XXXX | XXXX | XXXX | 347 484 |
| Services préhospitaliers d'urgence | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 1 910 941 | 7 160 794 | 23 366 781 | 3 101 069 | 4 059 838 | 39 599 423 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté 1 | JD 2 | Dép 3 | SM 4 | SPH 5 | Sous-Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | | XXXX | XXXX | | 241 | 241 |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 340 355 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 340 355 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 18 229 612 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 18 229 612 |
| Comité des usagers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 78 562 | 15 170 | 971 | 15 993 | 73 731 | 184 427 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 1 122 486 | 13 880 | | 262 523 | 1 614 | 1 400 503 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 821 075 | XXXX | XXXX | | | 821 075 |
| Organismes communautaires | 17 255 523 | 5 242 123 | 2 954 358 | 4 355 713 | 1 164 591 | 30 972 308 |
| Créances douteuses | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 73 519 | 1 773 | 241 | 8 710 | 64 942 | 149 185 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 1 330 807 | 96 043 | | | 1 523 | 1 428 373 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | | XXXX | XXXX | | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 347 484 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 347 484 |
| Services préhospitaliers d'urgence | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 24 219 278 | 24 219 278 |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 39 599 423 | 5 368 989 | 2 955 570 | 4 642 939 | 25 525 920 | 78 092 841 |

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 | 1 241 | XXXX | XXXX | XXXX | 241 |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 XXXX | 2 187 | XXXX | XXXX | 2 187 |
| 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" | 7 340 355 | XXXX | XXXX | XXXX | 340 355 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 18 229 612 | XXXX | XXXX | XXXX | 18 229 612 |
| Comité des usagers | 9 XXXX | XXXX | 230 590 | XXXX | 230 590 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 XXXX | | XXXX | XXXX | |
| | 12 XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 14 XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | 212 080 | | | 212 080 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 184 427 | 11 314 | 13 750 | 8 539 | 218 030 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 1 400 503 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 400 503 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 821 075 | XXXX | XXXX | XXXX | 821 075 |
| Organismes communautaires | 20 30 972 308 | | | | 30 972 308 |
| Créances douteuses | 21 XXXX | 2 018 300 | XXXX | XXXX | 2 018 300 |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | | |
| | 25 XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 149 185 | 22 562 | 26 290 | 17 958 | 215 995 |
| | 27 XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 1 428 373 | (109 863) | | | 1 318 510 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 347 484 | XXXX | XXXX | XXXX | 347 484 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 24 219 278 | XXXX | XXXX | XXXX | 24 219 278 |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 78 092 841 | 2 156 580 | 270 630 | 26 497 | 80 546 548 |

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 | 157 906 | |
| 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 | 157 906 | |
| 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 | 157 906 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|---------|------|--|------------|------------|
| 4:00 Antihistaminiques | 7 545 | 10 960 | 10 988 | 131 | | | 29 624 | 32 233 |
| 8:00 Anti-infectieux | 172 721 | 1 091 379 | 62 313 | 311 | | | 1 326 724 | 1 035 148 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 17 317 537 | 304 117 | 124 057 | | | | 17 745 711 | 12 997 984 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 264 269 | 489 336 | 254 984 | 4 300 | | | 1 012 889 | 1 112 498 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | 778 116 | 1 765 539 | 261 172 | 9 477 | | | 2 814 304 | 2 518 162 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 86 881 | 168 964 | 75 197 | 2 034 | | | 333 076 | 373 348 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 125 758 | 1 075 272 | 459 299 | 1 860 | | | 1 662 189 | 1 750 371 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 65 362 | 12 751 | | | | | 78 113 | 90 577 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 303 436 | 1 513 525 | 292 596 | 107 903 | | | 2 217 460 | 2 086 810 |
| 44:00 Enzymes | | 18 442 | | | | | 18 442 | 18 123 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 3 237 | 16 992 | 3 246 | | | | 23 475 | 31 394 |
| 52:00 O.R.L.O. | 77 326 | 232 513 | 56 679 | 2 611 | | | 369 129 | 317 062 |
| 56:00 Gastro-Intestinaux | 61 617 | 338 133 | 172 445 | 3 327 | | | 575 522 | 533 834 |
| 60:00 Sels d'or | | | | | | | | |
| 64:00 Antidouleurs des métaux lourds | 84 | | 3 923 | | | | 4 007 | 3 342 |
| 68:00 Hormones & substituts | 199 036 | 413 503 | 110 480 | 13 942 | | | 736 961 | 665 073 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 127 864 | 109 086 | 176 | 3 158 | | | 240 284 | 273 999 |
| 76:00 Ocytociques | 45 | 84 784 | | 72 | | | 84 901 | 59 352 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | 103 863 | 4 228 | 361 | 15 470 | | | 123 922 | 132 056 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 49 404 | 168 549 | 80 507 | 7 471 | | | 305 931 | 321 845 |
| 86:00 Spasmodiques | 3 155 | 13 343 | 6 905 | 32 | | | 23 435 | 19 780 |
| 88:00 Vitamines | 12 366 | 89 190 | 28 188 | 86 | | | 129 830 | 125 459 |
| 92:00 Autres médicaments | 126 317 | 362 115 | 34 899 | | | | 523 331 | 521 457 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 8 961 | 93 628 | 10 174 | 1 496 | | | 114 259 | 107 148 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 820 119 | 120 468 | 21 089 | | | | 961 676 | 184 469 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | 4 088 | 6 034 | | | | | 10 122 | 10 626 |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 20 719 107 | 8 502 851 | 2 069 678 | 173 681 | | | 31 465 317 | 25 322 150 |

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

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

| | | Composante médicament s-c/a 6803 1 | Composante professionnelle s-c/a 6803 2 | Unités de mesure s-c/a 6803 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|--|----|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH | | | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 1 | 63 519 | 30 545 | 16 161 | 5,82 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 1 535 470 | 1 269 758 | 138 323 | 20,28 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | 14 735 | 30 856 | | 0,00 |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 522 340 | 170 336 | 12 669 | 54,67 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | 296 | | 5 001 | 0,06 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 241 871 | 114 434 | 289 462 | 1,23 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | | | 8 304 | 0,00 |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 31 789 | 24 466 | 1 418 | 39,67 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | | | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | 5 232 | 6 644 | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | 193 745 | 99 750 | 26 697 | 10,99 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | 57 112 | 5 972 | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 846 078 | 34 969 | 45 383 | 19,41 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 46 665 | 20 737 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 17 416 909 | 1 437 999 | 37 955 | 496,77 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 142 703 | 268 277 | 45 248 | 9,08 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 21 | 93 401 | | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 21 211 865 | 3 514 743 | XXXX | XXXX |

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6804 1 | Composante professionnelle s-c/a 6804 2 | Unité de mesure s-c/a 6804 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|--|----|---|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés | | | | | |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | 7 420 | 8 306 | 189 | 83,21 |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | 608 040 | 312 559 | 2 003 | 459,61 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 5 033 022 | 3 088 644 | 25 972 | 312,71 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 919 750 | 400 080 | 3 020 | 437,03 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 56 241 | 20 927 | 52 | 1 484,00 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie) | 9 | 5 626 | 1 066 | 765 | 8,75 |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 960 938 | 68 716 | 16 282 | 63,24 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | 208 400 | 24 491 | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 334 373 | 45 818 | 9 104 | 41,76 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | 30 567 | 7 834 | 3 529 | 10,88 |
| 6790 Dialyse | 16 | 87 289 | 1 237 | 3 274 | 27,04 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 104 369 | 20 616 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | 329 911 | 44 076 | 332 | 1 126,47 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 412 914 | 78 820 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 9 098 860 | 4 123 190 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 | Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 | Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 |
|--|---|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés

| | | | | | |
|--|---|-----------|---------|-------|----------|
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 1 | 2 133 594 | 815 684 | 3 173 | 929,49 |
| 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 | 60 436 | 22 242 | 29 | 2 850,97 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 4 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 2 194 030 | 837 926 | XXXX | XXXX |

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

| | | | | | |
|--|----|---------|---------|---------|------|
| 4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions | 6 | | | | |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers | 7 | 66 831 | 59 746 | 12 923 | 9,79 |
| 6240 Urgence | 8 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 9 | 114 073 | 99 069 | 127 446 | 1,67 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 10 | | | | |
| TOTAL (L.06 à L.10) | 11 | 180 904 | 158 815 | XXXX | XXXX |

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C1-C2) 3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600) | | | | |
| Services achetés de laboratoires: | | | | |
| Laboratoires d'autres établissements | 1 | 240 | 1 020 | (780) |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | 12 251 | 9 951 | 2 300 |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | 166 635 | 934 318 | (767 683) |
| Organismes hors Québec | 4 | 30 110 | 48 967 | (18 857) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 5 362 925 | 5 642 844 | (279 919) |
| Autres charges directes | 6 | 2 586 008 | 2 297 054 | 288 954 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 158 169 | 8 934 154 | (775 985) |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non | 8 | | 2 | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | 1 827 318 | 1 290 622 | 536 696 |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | 30 768 | 30 519 | 249 |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | 313 593 | 414 473 | (100 880) |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 2 171 679 | 1 735 614 | 436 065 |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | 3 330 | 4 047 | (717) |
| Autres services achetés | 16 | 1 878 319 | 1 865 930 | 12 389 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 505 431 | 509 396 | (3 965) |
| Films et solutions | 18 | 8 545 | 10 310 | (1 765) |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 471 877 | 170 317 | 301 560 |
| Endoprothèses | 20 | 30 533 | 24 414 | 6 119 |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 40 772 | 39 256 | 1 516 |
| Autres | 23 | 1 245 402 | 1 625 067 | (379 665) |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 4 184 209 | 4 248 737 | (64 528) |
| 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 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

| | Exercice courant nombre 1 | Exercice courant coûts 2 | Exercice précédent coûts 3 | Variation (C2-C3) 4 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750) | | | | |

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

| | | | | |
|---|----|------|--|--|
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | | | |
| Tuteurs coronariens | 4 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 5 | | | |
| Valves cardiaques | 6 | | | |
| Autres | 7 | XXXX | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | | |
| Opacifiant | 9 | XXXX | | |
| Autres | 10 | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | | |

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

| | | | | | |
|--|----|-------|-----------|-----------|-----------|
| Défibrillateurs implantables | 12 | | | | |
| Coeurs mécaniques - support à court terme | 13 | | | | |
| Coeurs mécaniques - support à long terme | 14 | | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 15 | 166 | 340 711 | 161 928 | 178 783 |
| Tuteurs coronariens | 16 | | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 17 | | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | 1 011 | 4 371 850 | 3 894 473 | 477 377 |
| Autres | 21 | XXXX | 586 075 | 108 637 | 477 438 |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 5 298 636 | 4 165 038 | 1 133 598 |

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|------------|------------|-------------|
| Cathéters | 23 | XXXX | 1 493 901 | 1 075 278 | 418 623 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 1 688 786 | 2 565 370 | (876 584) |
| Instruments | 25 | XXXX | 734 657 | 856 968 | (122 311) |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | | | |
| Autres | 27 | XXXX | 22 974 835 | 24 763 013 | (1 788 178) |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 32 190 815 | 33 425 667 | (1 234 852) |

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 | 23 | 741 701 | 91 |
| - spécialistes (préciser P790) | 2 | 35 | 693 493 | 92 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 58 | 1 435 194 | |

| | Omnipraticiens 1 | Spécialistes 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS: | | | | |
| Nombre de médecins | 4 | | | |
| Montant de l'avantage financier reçu | 5 | | | |
| Provenance: | | | | |
| Établissement | 6 | | | |
| Agence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fondation ou autres | 8 | | | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | | | |

| | | Montant 3 | Notes |
|--|----|--------------|-------|
| MESURES HORS NORMES | | | |
| COÛTS ENCOURUS | | | |
| Prime de rétention hors normes | 10 | | |
| Salaire de base hors normes | 11 | | |
| Autres (préciser P790) | 12 | | |
| TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) | 13 | | |

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

| | | Montants | Unités de mesure "A" | Unités de mesure "B" | Notes |
|--|-----------|---------------|----------------------|----------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | |
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) | | | | | |
| 7200 Enseignement | 1 | | | XXXX | |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique | 2 | 39 702 | XXXX | XXXX | |
| 7300 Administration générale - autres | 3 | 9 167 | XXXX | XXXX | |
| 7320 Administration des services techniques | 4 | | XXXX | XXXX | |
| 7340 Informatique | 5 | 1 316 | XXXX | XXXX | |
| 7530 Réception - archive - télécommunications | 6 | 1 743 | | XXXX | |
| 7600 Buanderie et lingerie | 7 | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 8 | 5 355 | 102 | XXXX | |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 9 | | | XXXX | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 10 | 5 167 | 162 | | |
| 7710 Sécurité | 11 | 169 | 57 | XXXX | |
| 7800 Entretien et réparation des installations | 12 | 3 618 | 57 | XXXX | |
| Autres (préciser P790) | 13 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | 66 237 | XXXX | XXXX | |

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

| | | Montants | Nombre | Notes |
|--|-----------|---------------|-------------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche) | 15 | 55 795 | 13 | |
| 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 | 1 029 | 2 | |
| Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches | 22 | | | |
| Gouvernement du Canada (CIR) | 23 | | | |
| Autres (préciser P790) | 24 | | | |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24) | 25 | 56 824 | XXXX | |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25) | 26 | 9 413 | XXXX | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

| | | Montants des coûts indirects infrastructure 2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds 3 | Notes |
|--|---|--|---|-------|
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS | 1 | | | |
| 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 | | 82 096 | |
| - Gouvernement du Canada (CIR) | 6 | | | |
| - Autres (préciser P790) | 7 | | | |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | | 82 096 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | | 82 096 | |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|----|--------------|-------|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | 10 | 138 920 | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1) | 11 | 66 237 | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | 12 | 72 683 | |

| | | Nombre de recherches 3 | Notes |
|--|----|---------------------------|-------|
| AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT | | | |
| Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice | 13 | 29 | |
| 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 | 6 | |
| 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 | 23 | |

| | Revenus 1 | Charges 2 | Excédent (C1-C2) 3 | Notes |
|---|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A | | | | |
| 0100 RECHERCHE | | | | |
| Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de: | 16 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

| | | Hrs. Ex. courant 1 | Montant Ex. courant 2 |
|---|----------|-----------------------|--------------------------|
| SALAIRES: | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres | 1 | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers | 2 | 5 150 | 197 597 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 5 150 | 197 597 |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | | |
| Services achetés | 4 | XXXX | |
| Frais de formation | 5 | XXXX | |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX | 47 001 |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX | 47 001 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | 5 150 | 244 598 |

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 | | | | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | | | | | | | | | |
| Endoscopie | | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | | | | | | | | | |
| Numérisation | | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | | | | | | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------|---------|--|--|---------|
| DCI - Cristal net | | | | | 25 820 | | | | 25 820 |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | | | | | | 101 734 | | | 101 734 |
| Index patient organisationnel (IPO) | | | | | 110 696 | | | | 110 696 |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | | | | | | | | | |
| Endoscopie | | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | | | | | | | | | |
| Numérisation | | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | | | | | 136 516 | 101 734 | | | 238 250 |

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 1 446 250 | 16 064 | 3 241 | 36 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 5 145 156 | 2 848 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | XXXX | XXXX | 391 354 | 390 | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 546 094 | 1 113 | | | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | XXXX | XXXX | 1 061 026 | 577 | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 10 370 415 | 2 406 | XXXX | XXXX | 720 108 | 167 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 016 045 | 15 323 | 54 487 | 119 | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 395 180 | 602 | 1 178 974 | 1 796 | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 1 528 222 | 3 501 | | | 32 738 | 75 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 4 518 304 | 186 | | | 48 584 | 2 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 19 453 161 | 787 | | | 271 899 | 11 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | | | | | 16 692 | 3 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 810 976 | 167 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 1 430 980 | 622 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 13 753 | 7 | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 330 655 | 58 | | | 74 112 | 13 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 505 457 | 1 933 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 373 153 | 129 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 25 932 | 22 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 078 745 | 2 683 | 2 010 | 5 | 3 619 | 9 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 332 968 | 328 | 32 485 | 32 | 2 030 | 2 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 416 280 | 12 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 921 339 | 1 821 | | | 16 190 | 32 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L-01 à L-28) | 55 843 700 | XXXX | 2 723 577 | XXXX | 2 001 337 | XXXX |
| Revenus autochtones | 479 377 | XXXX | 12 564 | 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 | Unité mesure |
| | | P780,C1+C3+C5 1 | P780,C2+C4+C6 2 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | 1 449 491 | 16 100 |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 5 145 156 | 2 848 |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | 391 354 | 390 |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 546 094 | 1 113 |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | 1 061 026 | 577 |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 11 090 523 | 2 572 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 7 070 532 | 15 442 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | 1 574 154 | 2 398 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | 1 560 960 | 3 576 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | 4 566 888 | 188 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | 19 725 060 | 798 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | 16 692 | 3 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | 810 976 | 167 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | 1 430 980 | 622 |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 13 753 | 7 |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 404 767 | 71 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | 505 457 | 1 933 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | 373 153 | 129 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | 25 932 | 22 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | 1 084 374 | 2 697 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | 367 483 | 362 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | 416 280 | 12 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | 937 529 | 1 853 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 60 568 614 | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | 491 941 | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

| Numéro | Note | 2018-2019 | |
|---------------|---|------------------|-----------|
| | | NOMBRE | \$ |
| 91 | RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES Page 760, ligne 1, col. 3 | | |
| | Coordonnateur de l'urgence | 23 | 741 701 |
| | | ----- | ----- |
| | | 23 | 741 701 |
| | | ===== | ===== |
| 92 | RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES Page 760, ligne 2, col. 3 | | |
| | Anesthésie | 2 | 50 000 |
| | Chirurgie | 2 | 87 275 |
| | Coordination endoscopie | 2 | 15 000 |
| | Coordination bloc opératoire | 13 | 66 799 |
| | Médecine générale | 2 | 28 619 |
| | Lutte contre le cancer | 1 | 21 138 |
| | Médecine spécialisée | 2 | 89 835 |
| | Obstétrique - gynécologie | 2 | 87 560 |
| | Pédiatrie | 2 | 50 033 |
| | Psychiatrie | 2 | 85 529 |
| | Imagerie médicale | 2 | 50 000 |
| | Répartition des priorités opératoires | 3 | 61 706 |
| | | ----- | ----- |
| | | 35 | 693 494 |
| | | ===== | ===== |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|--------------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre | 802 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives | 804 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens | 806 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019 | 830 |
| Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C) | 832 et 833 |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 : | |
| Précisions nos 1 et 2 : | |
| - Données sur le centre d'activités 7400 | 890 |
| - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | |
| Précisions nos 3, 4 et 5 : | |
| - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 |
| - Psychiatrie légale | |
| - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation | |
| Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | 892-00 et 01 |
| Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | 893-00 et 01 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | 895 |

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2018

| | | Masse salariale déclarée - 2018 | Formation 2018 Rémunération | Formation 2018 Autres frais | Formation 2018 Total (C4+C5) |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 536 935 057 | 6 894 411 | 760 618 | 7 655 029 |
| Résidents | 2 | 2 983 871 | 55 500 | | 55 500 |
| Stagiaires | 3 | 21 823 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 539 940 751 | 6 949 911 | 760 618 | 7 710 529 |

| | | Personnel Cadre Heures | Personnel Cadre Montant | Personnel Régulier Heures | Personnel Régulier Montant | Total Heures (C.1+C.3) | Total Montant (C.2+C.4) |
|--|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT | 5 | | | 1 644 | 68 906 | 1 644 | 68 906 |

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 | 240 479 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | 174 051 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 215 206 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | 199 324 |

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

| | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes) | | | | | |
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocation de disponibilité | 2 | XXXX | | | |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | | | |

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| Primes de soins critiques - bloc opératoire et imagerie médicale | 1 | 168 300 | 106 700 |
| Projet ratio | 2 | | 351 343 |
| Projet diminution des absences | 3 | | 50 000 |
| Projet virage prévention | 4 | | 72 216 |
| Mesures personnel d'encadrement - membre du barreau | 5 | 19 141 | 20 682 |
| Mesures personnel d'encadrement - soins critiques | 6 | 42 587 | 55 286 |
| Nouveaux rangements du 2 avril 2018 | 7 | | 2 911 157 |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 11 | | |
| | 12 | | |
| | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | 230 028 | 3 567 384 |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | 27 811 | 2 844 428 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | 722 956 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | | |
| | 17 | | |
| | 18 | | |
| | 19 | | |
| | 20 | | |
| | 21 | | |
| | 22 | | |
| | 23 | | |
| | 24 | | |
| | 25 | | |
| | 26 | | |
| | 27 | | |
| | 28 | | |
| | 29 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29) | 30 | | |
| Charges - Composante clinique | 31 | | |
| Charges - Autres composantes | 32 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 33 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 34 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34) | 35 | | |

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

| | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1+C2+C3) |
|---|---|----------------------------------|---------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Primes de quart de rotation | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical | 2 | XXXX | 82 632 | 10 538 | 93 170 |
| Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail | 3 | XXXX | 46 735 | 6 600 | 53 335 |
| 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 | 129 367 | 17 138 | 146 505 |

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

| | | |
|--|---|---------|
| Financement attribué par le MSSS | 7 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement | 8 | 146 505 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

| | | |
|--|----|------|
| Charges - Composante clinique | 9 | XXXX |
| Charges - Autres composantes | 10 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 11 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 12 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes | 13 | XXXX |
| Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement | 14 | XXXX |

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

| | | Montant 4 |
|--|----------|--------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02) | 3 | |

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

| | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|-----------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Coût de la majoration des échelles | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime d'attraction rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %) | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 6 % | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Noël et Jour de l'an à taux et demi | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.04 à L.13) | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

| | | | | | |
|--|----|------|------|------|------|
| Financement attribué par le MSSS | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | Montant 4 |
|---|----|--------------|
| Charges - Composante clinique | 17 | XXXX |
| Charges - Autres composantes | 18 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 19 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 20 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20) | 21 | XXXX |

| | | Nombre d'heures 4 |
|---|----|----------------------|
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 22 | 6 169 |

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 | 146 551 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | 146 420 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | 27 176 |
| Rétribution spéciale | 4 | 12 458 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 332 605 |
| Financement attribué par le MSSS | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | 238 168 |
| Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant | | |
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | 786 369 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | 507 893 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | 94 240 |
| Rétribution spéciale | 11 | 43 212 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 1 431 714 |
| Financement attribué par le MSSS | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | 681 838 |
| Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 15 | 258 801 |
| Lettre d'entente no 3 | 16 | 487 189 |
| Maintien temporaire de la rétribution | 17 | (21 282) |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 18 | 1 066 474 |
| DRA - Ajustement ministériel | 19 | |
| Remboursement au regard de la CNESST | 20 | 118 058 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 21 | 28 648 |
| Charges rétroactives | 22 | 1 705 610 |
| TOTAL (L.15 à L.22) | 23 | 3 643 498 |
| Financement attribué par le MSSS | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24) | 25 | 3 019 498 |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2018-2019

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4 Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

| | | | | | |
|---|--------|-----------|--|-----------|--|
| 1 | 55 714 | 3 377 214 | | 3 377 214 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | 3 241 | 121 831 | | 121 831 | |
| 6 | | | | | |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | | |
|----|---------|-----------|--|-----------|--|
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | 3 219 | 134 107 | | 134 107 | |
| 10 | 246 747 | 7 135 071 | | 7 135 071 | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

| | | | | | |
|----|-----|--------|--|--------|--|
| 15 | 588 | 34 115 | | 34 115 | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

| | | | | | |
|----|---------|------------|--|------------|--|
| 23 | 309 509 | 10 802 338 | | 10 802 338 | |
|----|---------|------------|--|------------|--|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

| | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| Ergothérapeutes | 455 | 36 369 | | 36 369 | |
| Physiothérapeutes | | | | | |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | | | | | |
| Audiologistes | | | | | |
| Orthophonistes | | | | | |
| Psychologues | | | | | |
| Psycho-éducateurs | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | | | | | |
| Éducateurs | | | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | | | | | |
| Intervenants en soins spirituels | | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | | | | | |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | | | | | |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | | | | | |

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

| | | | | | |
|------------------------|-----|--------|--|--------|--|
| Pharmaciens | 782 | 55 018 | | 55 018 | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | | |
|--|-------|--------|--|--------|--|
| Médecins | | | | | |
| Cadres médecins | | | | | |
| Cadres intermédiaires | | | | | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | | | | | |
| Autres cadres supérieurs | | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |
| Projet ponctuel (préciser P895) | | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 1 237 | 91 387 | | 91 387 | |

Reports des totaux de la page 832

| | | | | | |
|----------------------------|---------|------------|--|------------|--|
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 309 509 | 10 802 338 | | 10 802 338 | |
| | 310 746 | 10 893 725 | | 10 893 725 | |

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

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|---|---------------|-----------|---------------|------|---------------|--|---------------|------|---------------|--|-----------------|-----------|
| | sous c/a 7401 | | sous c/a 7402 | | sous c/a 7403 | | sous c/a 7404 | | sous c/a 7405 | | Total (C1 à C5) | |
| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | | | | | | | |
| - EVAQ - Nombre | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| - EVAQ - Coût | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| - Ambulance - Nombre | 3 | 4 187 | 22 256 | | | | | | | | | 26 443 |
| - Ambulance - Coût | 4 | 756 208 | 2 786 330 | | | | | | | | | 3 542 538 |
| - Transport aérien - Nombre | 5 | | XXXX | | | | | | | | | |
| - Transport aérien - Coût | 6 | | XXXX | | | | | | | | | |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | 7 | | XXXX | | | | XXXX | | | | | |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | 8 | | XXXX | | | | XXXX | | | | | |
| - Autres - Nombre | 9 | 20 232 | XXXX | | | | | | | | | 20 232 |
| - Autres - Coût | 10 | 1 967 787 | XXXX | | | | | | | | | 1 967 787 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 11 | 24 419 | 22 256 | | | | | | | | | 46 675 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10) | 12 | 2 723 995 | 2 786 330 | | | | | | | | | 5 510 325 |

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|--|--|--|-------|------|--|--|--|--|-------|
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 13 | XXXX | | | | 23 | XXXX | | | | | 23 |
| - Montant total des aides financières allouées | 14 | XXXX | | | | 1 866 | XXXX | | | | | 1 866 |

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

| | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|--|----------------------------|--------|----------------------------|---------|----------------------------|-------|
| | Exercice précédent c/a6260 | | Exercice précédent c/a6350 | | Exercice précédent c/a6600 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Primes et frais de disparités régionales | | | | | | |
| Approvisionnement d'organes | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements | | | | | | |
| Transferts au fonds d'immobilisations | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Banque de congés de maladie au départ | | | | | | |
| Titulaires d'un doctorat non médecins | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Oxygène et gaz médicaux | | XXXX | 305 790 | 187 721 | XXXX | XXXX |
| Autres | | 95 138 | 221 579 | 175 712 | 2 321 | 1 380 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 95 138 | 527 369 | 363 433 | 2 321 | 1 380 |

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|----|------|---------|------|---------|-----------|
| Centres d'activités | | | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | 767 283 | XXXX | XXXX | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | | | | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | | 296 | | 142 703 | |
| 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 | 4 549 971 |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | 767 579 | | | 4 692 674 |

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

| | | Montant 5 |
|--|----|--------------|
| Coûts directs | 17 | 971 332 |
| Jours-présence | 18 | 4 096 |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 | 43 |

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

| | | Montant 5 |
|---------------------------|----|--------------|
| Soins infirmiers | 20 | |
| Soins d'assistance | 21 | |
| Physiothérapie | 22 | 863 694 |
| Ergothérapie | 23 | 735 961 |
| Audiologie et orthophonie | 24 | 286 082 |
| Inhalothérapie | 25 | |
| Psychologie | 26 | 211 716 |
| Services sociaux | 27 | 386 010 |
| Diététique | 28 | 70 680 |
| Autres (préciser P895) | 29 | 10 226 |
| TOTAL (L.20 à L.29) | 30 | 2 564 369 |

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| REVENUS | ORTHÈSES | PROTHÈSES | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM | TOTAL (C1 à C8) |
| 1 | 401 842 | | 732 302 | 986 368 | | 821 792 | | 134 518 | 3 076 822 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 401 842 | | 732 302 | 986 368 | | 821 792 | | 134 518 | 3 076 822 |
| | TOTAL (L.01 + L.02) | | | | | | | | |

COÛT DES VENTES

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|---------|---------|--|---------|--|---------|-----------|
| 4 | 121 689 | | 177 374 | 253 978 | | 299 383 | | 7 210 | 859 634 |
| 5 | 28 721 | | 13 676 | 52 155 | | 28 694 | | 20 541 | 143 787 |
| 6 | 228 | | 108 | 10 039 | | 25 344 | | 3 704 | 39 423 |
| 7 | 139 324 | | 467 070 | 374 339 | | 318 911 | | 78 000 | 1 377 644 |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | 289 962 | | 658 228 | 690 511 | | 672 332 | | 109 455 | 2 420 488 |
| 10 | 111 880 | | 74 074 | 295 657 | | 149 460 | | 25 063 | 656 334 |
| | TOTAL (L.04 à L.08) | | | | | | | | |
| | MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | | | | | | | | |

AUTRES COÛTS

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------|---------|--|----------|--|----------|-----------|
| 11 | 16 256 | | 14 480 | 19 548 | | 44 522 | | 925 | 95 731 |
| 12 | 28 639 | | 25 511 | 34 438 | | 78 437 | | 1 631 | 168 656 |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | 42 891 | | 20 424 | 143 928 | | 42 852 | | 30 676 | 280 771 |
| 15 | 7 485 | | 5 720 | 9 553 | | 9 071 | | 4 873 | 36 702 |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | 16 842 | | 8 020 | 30 583 | | 16 826 | | 12 045 | 84 316 |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 112 113 | | 74 155 | 238 050 | | 191 708 | | 50 150 | 666 176 |
| 21 | 402 075 | | 732 383 | 928 561 | | 864 040 | | 159 605 | 3 086 664 |
| 22 | (233) | | (81) | 57 807 | | (42 248) | | (25 087) | (9 842) |
| | EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|-------|-------|--|--------|--|-----|--------|
| 23 | 3 978 | | 3 193 | 5 481 | | 12 723 | | 605 | 25 980 |
| 24 | 1 092 | | 520 | 1 983 | | 1 091 | | 781 | 5 467 |
| | HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | | | | | | | | |
| | VOLUME D'UNITÉS | | | | | | | | |

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | | REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice | Aides techniques Déficience visuelle | Aides techniques Déficience auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) |
|---|-----------|---|---|---|------------------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | | |
| Chiffre d'affaires | 1 | 3 076 822 | 177 408 | 522 741 | | 3 776 971 |
| Subventions | 2 | | 84 832 | | | 84 832 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 3 076 822 | 262 240 | 522 741 | | 3 861 803 |
| COÛT DES VENTES | | | | | | |
| Main d'oeuvre directe | 4 | 859 634 | | | | 859 634 |
| Main d'oeuvre de soutien administratif | 5 | 143 787 | 54 997 | 104 587 | | 303 371 |
| Services achetés | 6 | 39 423 | | | | 39 423 |
| Matières premières et autres charges de production | 7 | 1 377 644 | 178 865 | 343 145 | | 1 899 654 |
| Dépenses de production non récurrentes | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.08) | 9 | 2 420 488 | 233 862 | 447 732 | | 3 102 082 |
| MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | 10 | 656 334 | 28 378 | 75 009 | | 759 721 |
| AUTRES COÛTS | | | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 1 | 11 | 95 731 | | | | 95 731 |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 2 | 12 | 168 656 | | | | 168 656 |
| Acquisition d'équipement subventionné | 13 | | | | | |
| Loyer | 14 | 280 771 | | 17 660 | | 298 431 |
| Frais d'administration généraux | 15 | 36 702 | 2 356 | 1 184 | | 40 242 |
| Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations | 16 | | | | | |
| Transferts d'autres frais généraux | 17 | 84 316 | 12 057 | 7 577 | | 103 950 |
| Frais financiers | 18 | | | | | |
| Mauvaises créances | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 666 176 | 14 413 | 26 421 | | 707 010 |
| TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20) | 21 | 3 086 664 | 248 275 | 474 153 | | 3 809 092 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)) | 22 | (9 842) | 13 965 | 48 588 | | 52 711 |
| HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | 23 | 25 980 | 1 385 | 3 307 | | 30 672 |
| VOLUME D'UNITÉS | 24 | 5 467 | 946 | 1 132 | | 7 545 |

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 ENDM 8 | TOTAL (C1 à C8) 9 | Notes |
|--------------------------------|---------------|----------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------|
| Revenus provenant de la RAMQ | 357 045 | | 699 618 | 832 694 | | 818 607 | | 127 214 | 2 835 178 | |
| Revenus provenant de la CNESST | 6 111 | | 23 630 | 10 298 | | 102 | | 122 | 40 263 | |
| Revenus provenant de la FAAQ | 10 007 | | 9 054 | 8 080 | | 2 926 | | 795 | 30 862 | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 373 163 | | 732 302 | 851 072 | | 821 635 | | 128 131 | 2 906 303 | |

Revenus d'autres sources:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--|---------|-----------|--|
| - Pour facturation de services | 28 679 | | | 135 296 | | 157 | | 6 387 | 170 519 | |
| - Autres | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 28 679 | | | 135 296 | | 157 | | 6 387 | 170 519 | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | 401 842 | | 732 302 | 986 368 | | 821 792 | | 134 518 | 3 076 822 | |

SUBVENTIONS

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ajustement récurrent (MSSS) | | | | | | | | | | |
| Dépannage | | | | | | | | | | |
| Acquisition d'équipement | | | | | | | | | | |
| Loyer | | | | | | | | | | |
| Autres (préciser) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | | | | | | | | | | |

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Radiation de stock désuet | | | | | | | | | | |
| Équipement de production non subventionné | | | | | | | | | | |
| Autres (préciser) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | | | | | | | | | | |

INVENTAIRE AU 31 MARS

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|--------|---------|--|--------|--|--------|---------|--|
| Stock de matière première | 27 879 | | 13 276 | 86 962 | | 27 854 | | 36 316 | 192 287 | |
| Travaux en cours | 39 433 | | 18 778 | 71 608 | | 39 397 | | 28 203 | 197 419 | |
| Stock de produits finis | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 67 312 | | 32 054 | 158 570 | | 67 251 | | 64 519 | 389 706 | |

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 | 644 460 | 11 348 | 18 748 | 586 | 675 142 |
| Autres | 5 577 | 1 661 | 2 565 | 9 803 | 9 803 |
| TOTAL (L.23 + L.24) | 650 037 | 13 009 | 18 748 | 3 151 | 684 945 |

ÂGE DES COMPTES À PAYER

| | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|--------|
| | 37 138 | 8 271 | 1 962 | 1 202 | 48 573 |
|--|--------|-------|-------|-------|--------|

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | | REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice | Aides techniques Déficience visuelle | Aides techniques Déficience auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) | Notes |
|---|----|---|---|---|------------------------------|-----------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| CHIFFRES D'AFFAIRES | | | | | | | |
| Revenus provenant de la RAMQ | 1 | 2 835 178 | 163 922 | 268 655 | | 3 267 755 | |
| Revenus provenant de la CNESST | 2 | 40 263 | | 31 212 | | 71 475 | |
| Revenus provenant de la FAAQ | 3 | 30 862 | | | | 30 862 | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 2 906 303 | 163 922 | 299 867 | | 3 370 092 | |
| Revenus d'autres sources: | | | | | | | |
| - Pour facturation de services | 5 | 170 519 | 13 486 | 222 874 | | 406 879 | |
| - Autres | 6 | | | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 7 | 170 519 | 13 486 | 222 874 | | 406 879 | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | 8 | 3 076 822 | 177 408 | 522 741 | | 3 776 971 | |
| SUBVENTIONS | | | | | | | |
| Ajustement récurrent (MSSS) | 9 | | 84 832 | | | 84 832 | |
| Dépannage | 10 | | | | | | |
| Acquisition d'équipement | 11 | | | | | | |
| Loyer | 12 | | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 13 | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | 84 832 | | | 84 832 | |
| 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 | 192 287 | 45 520 | 87 604 | | 325 411 | |
| Travaux en cours | 20 | 197 419 | 34 161 | 40 877 | | 272 457 | |
| Stock de produits finis | 21 | | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 389 706 | 79 681 | 128 481 | | 597 868 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

93

**PRÉCISION NO 5 : COÛT ENCOURUS
RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN
CENTRE DE RÉADAPTATION
Page 891-00, ligne 29**

Montant

Salaires des agentes administratives classe 2

10 226

=====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|--------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-00 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités | 910 |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités | 911 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique | 920 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement | 921 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique | 930 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement | 931 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 | 990 |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 | 998 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 |

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de | Notes |
|------------------|----|-------------------------------------|-------|
| | | l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | |
| | | 1 | |
| P420-00 L.01 C.1 | 1 | 1 907 494 | |
| P420-00 L.02 C.1 | 2 | 3 007 114 | |
| P420-00 L.03 C.1 | 3 | 16 090 448 | |
| P420-00 L.04 C.1 | 4 | 167 133 790 | |
| P420-00 L.05 C.1 | 5 | | |
| P420-00 L.06 C.1 | 6 | 5 946 668 | |
| P420-00 L.07 C.1 | 7 | 4 095 169 | |
| P420-00 L.08 C.1 | 8 | 67 652 341 | |
| P420-00 L.09 C.1 | 9 | | |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | | |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 19 107 309 | |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | | |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | 2 046 240 | |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | 29 981 778 | |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 21 891 102 | |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 49 635 854 | |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 10 068 315 | |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 11 137 740 | |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 1 491 502 | |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 4 069 507 | |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 6 883 727 | |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 4 075 062 | |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 58 085 987 | |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 1 491 622 | |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | 17 321 728 | |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | 788 842 | |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 | 341 034 | |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | 3 007 114 | |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 | 16 090 449 | |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 106 943 771 | |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | | |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 4 345 692 | |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 3 855 920 | |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 67 557 925 | |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 | | |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | | |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 17 876 765 | |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 352 377 | |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | 16 878 590 | |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 2 571 464 | |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 7 545 494 | |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 9 874 602 | |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 1 244 662 | |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 3 552 002 | |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 2 288 052 | |

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | Notes |
|------------------|----|---|-------|
| | | 1 | |
| P422-00 L.20 C.1 | 1 | 889 866 | |
| P422-00 L.21 C.1 | 2 | 21 336 149 | |
| P422-00 L.22 C.1 | 3 | 756 285 | |
| P422-00 L.23 C.1 | 4 | 12 883 467 | |
| P422-00 L.24 C.1 | 5 | 397 541 | |
| P422-00 L.25 C.1 | 6 | 341 034 | |
| P408-00 L.01 C.1 | 7 | 116 493 069 | |
| P408-00 L.02 C.1 | 8 | 1 345 216 | |
| P408-00 L.03 C.1 | 9 | | |
| P408-00 L.04 C.1 | 10 | | |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | 511 | |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 1 318 837 | |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 | | |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | 11 185 | |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | (20 043 176) | |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 15 647 940 | |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 38 544 799 | |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 964 272 | |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 519 668 | |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 81 419 | |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | 166 513 | |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 272 035 | |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 8 997 369 | |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 | | |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | 254 895 | |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 | 2 582 | |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 | 874 | |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 | | |
| P364-00 L.17 C.1 | 29 | 594 | |
| 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 | 4 202 963 | |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | 8 901 118 | |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 276 125 916 | |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 | | |
| P408-00 L.08 C.1 | 37 | | |
| P408-00 L.09 C.1 | 38 | | |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | 3 893 023 | |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | 1 464 569 | |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | 3 876 152 | |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | 34 505 | |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 | | |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | | |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 | 109 112 | |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 | 690 954 | |

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2018-2019

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 29/05/2019 09:05:00

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Marie-Claude Provost 13/06/2019 10:42:45
Marie-Claude Provost 13/06/2019 17:14:56
Marie-Claude Provost 12/06/2019 09:54:34
Marie-Claude Provost 12/06/2019 09:55:18
Marie-Claude Provost 12/06/2019 09:55:43

Liste des non-concordances justifiées:

| PAGELIG | COL | MONTANT | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|---------|-----|---------|------|-----|-----|---------|-------|
|---------|-----|---------|------|-----|-----|---------|-------|