

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 Chaudière-Appalaches

Code: 1104-5333

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
 PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| | Page | Révisée |
|--|---------------|--------------|
| HUITIÈME PARTIE (SUITE) | | |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 | | |
| Précisions nos 1 et 2 : | | |
| Données sur le centre d'activités 7400 | 890 | 16-17 |
| Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | | |
| Précisions no 3, 4 et 5 | | |
| Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 | 06-07 |
| Psychiatrie légale | | |
| Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation | | |
| Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | | |
| | 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>13 juin 2019</u> Date | <u>Daniel Paré</u> Nom |  Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| <u>13 juin 2019</u> Date | <u>Stéphane Langlois</u> Nom |  Signature de la personne désignée |

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

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

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| SECTION - RESSOURCES HUMAINES | | |
| 19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux). | Oui | |
| 20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |
| 21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26) | Non | |
| 24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259) | Oui | |
| 25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27) | Oui | |
| 26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 4 |
| 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) | Oui | 5 |
| 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. | Non | 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 | |
| 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 | 7 |
| 36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. | S.O. | |
| 37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235) | Oui | |
| SECTION - IMMOBILISATIONS | | |
| 38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264) | Oui | |
| 39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes) | Oui | |

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

| | | |
|---|------|--|
| 45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). | Oui | |
| 46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 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 | |

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

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

| Numéro | Note |
|---------------|--|
| 1 | Voir l'état du suivi des réserves, commentaires et observations de la page 140-00 pour plus de détails. |
| 2 | La Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches est consolidée aux états financiers de l'établissement depuis 2016-2017. |
| 3 | Les obligations contractuelles en devises étrangères sont détaillées à la page 695-00 (notes 47 et 53). |
| 4 | Une rémunération a été accordée à certains médecins à titre de chefs de département. Cette rémunération était financée par les revenus accessoires de l'établissement. |
| 5 | Une rémunération a été versée à des étudiants du programme d'assistance à la personne en établissement (Programme DUAL). Versement du salaire minimum lors des stages pratiques. |
| 6 | Nous appliquons les politiques des anciens établissements. La politique harmonisée est en cours de rédaction. |
| 7 | À l'exception d'un DSP adjoint qui a une autorisation de pratique en vertu de l'article 8.2 du Règlement S-4.2, r.s.l. |

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Mallette S.E.N.C.R.L.

Date : 13 juin 2019

Lieu : Québec

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches,

RAPPORT SUR L'AUDIT DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL CONSOLIDÉ

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit du rapport financier annuel consolidé du **CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES** (Établissement) inclus dans la section audité du rapport financier annuel consolidé, qui comprend l'état consolidé de la situation financière au 31 mars 2019, et les états consolidés 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 complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences potentielles des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves », le rapport financier annuel consolidé donne, dans tous ses 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 (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserves

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS), 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 le rapport financier annuel consolidé de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour le rapport financier annuel consolidé précédent. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur le rapport financier annuel consolidé au 31 mars 2018 et 2019 n'ont pas pu être déterminées.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

De plus, comme l'exige le MSSS, l'Établissement n'a pas retraité son rapport financier annuel consolidé lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 « Paiements de transfert », et n'a pas comptabilisé à l'état consolidé de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transfert à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transfert seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements de transfert à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion modifiée sur le rapport financier annuel consolidé de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour le rapport financier annuel consolidé précédent. Les ajustements suivants, selon l'estimation établie, sont nécessaires afin que le rapport financier annuel consolidé de l'Établissement respecte les normes comptables canadiennes pour le secteur public :

| État consolidé de la situation financière | Augmentation estimée | |
|---|----------------------|----------------|
| | 2019 | 2018 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable | 540 944 196 \$ | 397 455 530 \$ |
| Revenus reportés | 540 944 196 | 397 455 530 |
| Dette nette et surplus cumulés | \$ | - \$ |

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 du rapport financier annuel consolidé » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'Établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit du rapport financier annuel consolidé au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserves.

Autre point - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

Le présent rapport sur le rapport financier annuel consolidé 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 du rapport financier annuel consolidé

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

Lors de la préparation du rapport financier annuel consolidé, 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 du rapport financier annuel consolidé

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que le rapport financier annuel consolidé pris dans son ensemble est exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs du rapport financier annuel consolidé prennent en se fondant sur celui-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 le rapport financier annuel consolidé comporte 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 le rapport financier annuel consolidé 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 du rapport financier annuel consolidé, y compris les informations fournies dans les notes et apprécions si le rapport financier annuel consolidé représente les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;
- Nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur le rapport financier annuel consolidé. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

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 PRÉVUES

Nous avons effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'Établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit du rapport financier annuel consolidé. 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 consolidé;
- 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.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception du problème de non-conformité décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve », les opérations de l'Établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit du rapport financier annuel consolidé sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

□ondement de l'opinion avec réserve

L'Établissement présente un déficit au 31 mars 2019 et, conséquemment, ne respecte pas l'article 4 du chapitre E-12.001 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.

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 du rapport financier annuel consolidé sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

*Mallette S.E.N.C.R.L.*¹

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

Québec, Canada
Le 13 juin 2019

¹ CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n° A110548

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 audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 8 |
| 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 | 9 |
| 7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée). | Non | |
| 10 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation). | Non | |
| 11 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public. | S.O. | |
| 12 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement. | Non | 10 |

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

8 **Question 4**

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

Pour l'exercice clos le 31 mars 2019, il a réalisé un déficit de 5 672 812 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

9 **Question 6**

Nos procédés sont effectués sur base de sondages.

10 **Question 12**

Nos procédés sont effectués sur base de sondages.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT

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

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (autres obligations en matière de rapport). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit du rapport financier annuel consolidé du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2019. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de 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.

*Mallette S.E.N.C.R.L.*¹

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

Québec, Canada
Le 13 juin 2019

¹ CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n° A110548

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 SUR LES HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches,

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées du **CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES** (Établissement) pour l'exercice terminé le 31 mars 2019. Ces informations sont incluses dans le rapport financier annuel consolidé 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 (MSSS). 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 MSSS.

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.

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

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

La compilation de certaines unités de mesure n'a pas été effectuée par l'Établissement conformément aux spécifications du MGF publié par le MSSS. Ces éléments sont mentionnés à la page 132 du rapport financier annuel consolidé pour l'exercice terminé le 31 mars 2019.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences potentielles du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve », l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 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 MSSS.

Critères applicables

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

*Mallette S.E.N.C.R.L.*¹

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

Québec, Canada
Le 13 juin 2019

¹ CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n° A110548

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

Numéro **Note**

11

| Sous centre | Notes |
|--|--|
| <u>Unités de mesure avec réserve constatées en 2018-2019</u> | |
| 6352 | Nous avons constaté une anomalie dans la compilation des données entre la liste d'une période et le total présenté pour cette même période dans la liste cumulative. |
| 6785 | Nous avons constaté une anomalie dans la compilation entre les listes détaillées et la liste cumulative. En effet les UTP doivent être comptabilisées durant la période entamée, mais l'inscription ne se fait qu'à la fin de l'examen. |
| 6607 (10) | Nous avons constaté une anomalie dans la compilation et n'avons pas été en mesure de valider le total d'une catégorie de procédures à la fin de l'année avec la liste fournie. |
| 6607 (20) | Nous avons constaté une anomalie dans la compilation et n'avons pas été en mesure de valider le total d'une catégorie de procédures à la fin de l'année avec la liste fournie. |
| 6870 | La documentation fournie ne nous a pas permis de retracer un sondage effectué avec la liste cumulative. |
| <u>Unités de mesure avec réserve constatées en 2017-2018 et 2018-2019</u> | |
| UM-1 | <p>Selon le MGF, l'utilisateur doit être compilé une seule fois durant l'exercice pour l'établissement en entier. Étant donné que les numéros de dossier des usagers diffèrent pour chacune des installations de l'Établissement, il est difficile pour la direction d'identifier qu'un même usager s'est présenté dans plusieurs installations durant l'exercice financier. Ainsi, il y a un risque d'une surévaluation potentielle, mais cet écart ne peut être quantifié.</p> <p>Les sous-centres d'activité visés sont ceux qui sont présents dans plus d'une installation ou pour lesquels le processus de compilation ne permet pas de repérer un même usager qui a utilisé les services dans plus d'une installation.</p> |
| 6322 UM-8, UM-21 et UM-29 | Nous avons constaté que certaines données n'étaient pas compilées dans le bon type de retraitement pondéré ce qui a pour effet de fausser la compilation des unités de mesure. |
| 6565 UM-10 et UM-21 | Nous avons constaté que la compilation périodique des unités ne correspondait pas au total des interventions de la période. |
| 7163 UM-16 | Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir toute la documentation nécessaire pour valider les prêts d'équipements. |
| 7202 UM-17 | Nous avons constaté qu'un stage avait été comptabilisé à deux reprises car il avait été annulé en cours d'année et repris quelques périodes plus tard. |
| 7532 UM-18 | Nous avons constaté pour un secteur donné que la compilation des données comprenait aussi les unités appartenant à une clinique privée. Nous avons constaté que la documentation qui sert à étayer les informations est manquante. Nous avons constaté que la compilation des profils d'utilisateurs attribués qui donnent accès au dossier électronique est erronée. Le total compilé ne correspond pas à la liste des présences pour plusieurs périodes. |
| 7553 UM-41 | Nous avons constaté que la procédure suivie lorsqu'un patient décède ou est transféré provoque la suppression de données dans le système. Nous avons également constaté qu'une unité avait été omise dans le fichier cumulatif étant donné que le rapport fourni couvrait une seule journée plutôt que la période entière. |
| 7703 UM-21 | Nous avons constaté que la mesure utilisée pour le calcul de l'unité de mesure était erronée depuis 2015. |

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-20XX | 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 et autres informations financières | | | | | | |
| R-1 Les contrats de location d'immeubles conclus entre le CISSS Chaudière-Appalaches 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 <i>Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public</i> , il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. | 2011-2012 | R | Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016 Aucune, car il s'agit d'une directive du MSSS | | | NR |
| R-2 Par ailleurs, le CISSS-CA n'a pas pris les mesures nécessaires afin de s'assurer que toutes les informations en regard de ses obligations contractuelles soient établies et présentées adéquatement au rapport financier annuel aux pages 635-00 à 635-03. Étant donné l'impossibilité d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'exhaustivité, la réalité et l'exactitude de ces informations, nous n'avons pu déterminer si les pages 635-00 à | 2012-2013 | R | Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016. Exercice 2017-2018 Des améliorations ont été apportées au cours de l'année 2017-2018. D'une part, l'ensemble des gestionnaires ont été sollicités dans le cadre de l'identification des obligations contractuelles. | R | | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 635-03 du rapport financier annuel auraient dû faire l'objet d'ajustements à cet égard. | | | <p>Exercice 2018-2019</p> <p>L'établissement a mis en place des mécanismes additionnels de contrôle : validation de la qualité des données par des personnes externes à la production et corrélation des engagements déclarés (dépenses de l'année courante et outil de suivi des approvisionnements et des contrats).</p> | | | |
| <p>R-3</p> <p>Le CISSS-CA n'a pas comptabilisé, au 31 mars 2016, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du gouvernement du Québec concernant des immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour lesquelles des travaux ont été réalisés. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (Normes comptables canadiennes pour le secteur public) qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le gouvernement à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le CISSS-CA a satisfait aux critères d'admissibilité. Par ailleurs, l'article 1.1 de la <i>Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts</i> (RLRQ, chapitre S-37.01)</p> | 2013-2014 | R | <p>Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016.</p> <p>Aucune, car il s'agit d'une directive du MSSS.</p> | | | NR |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| énonce que la seule partie d'une subvention qui doit être comptabilisée est celle qui est exigible dans l'exercice du CISSS-CA et autorisée par le Parlement dans l'année financière du gouvernement du Québec, comme le prescrit la loi, les ajustements suivants, selon l'estimation établie, sont nécessaires afin que les états financiers du CISSS-CA respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public. | | | | | | |
| Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant (vérificateur externe) | | | | | | |
| QAI-1 L'absence d'un registre comptable permanent des immobilisations ne permet pas le respect des principes directeurs sur les immobilisations. | 2013-2014 | C | Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016. Suite au dernier changement d'application comptable, cette dernière comprend un registre comptable permanent des immobilisations pour les acquisitions du 1 ^{er} avril 2018 au 31 mars 2019. | R | | |
| QAI-3 Pour les non-conformités au MGF concernant les unités de mesure, voir l'annexe au rapport de l'auditeur – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées. | 2013-2014 | C | Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016. Voir les réponses au suivi des commentaires UM ci-haut. | | PR | |
| QAI-4 Non-conformité à la circulaire 2007-003 concernant les activités accessoires commerciales de GESTAC – autorisation de l'agence non obtenue pour l'octroi du contrat. | 2013-2014 | C | Le mode de gouvernance actuellement en place permet de respecter les dispositions prévues à la circulaire 03.01.10.12. | R | | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| <p>QAI-13</p> <p>Dans les résultats attendus établis au fonds d'immobilisations, les revenus relatifs aux projets autofinancés, financés par un réaménagement budgétaire (ponction), ne correspondent pas au montant des remboursements en capital et intérêts effectués par le MSSS en lieu et place de l'établissement. Cette situation n'est pas conforme aux directives des pages explicatives du rapport financier annuel.</p> | 2016-2017 | C | <p>En 2016-2017, suite à une mauvaise interprétation de la page explicative, cette situation était présente. Au 31 mars 2018, la situation était également présente afin de corriger l'erreur de l'année précédente et rétablir la situation au solde de fonds.</p> <p>Au 31 mars 2019, les revenus relatifs aux projets autofinancés sont traités de façon conforme annulant ainsi tout écart avec la directive du MSSS.</p> | R | | |
| Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées | | | | | | |
| <p>UM-1</p> <p><u>CISSS-CA</u></p> <p>Selon le MGF, l'utilisateur doit être compilé une seule fois durant l'exercice pour l'établissement en entier. Étant donné que les numéros de dossier des usagers diffèrent pour chacune des installations de l'Établissement, il est difficile pour la direction d'identifier qu'un même usager s'est présenté dans plusieurs installations durant l'exercice financier. Ainsi, il y a un risque d'une surévaluation potentielle, mais cet écart ne peut être quantifié.</p> <p>Les sous-centres d'activité visés sont ceux qui sont présents dans plus d'une installation ou pour lesquels le</p> | 2013-2014 | R | <p>Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016</p> <p>Cette réserve ne pourra se régler tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas un index patient unique pour tous les systèmes.</p> | | | NR |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| processus de compilation ne permet pas de repérer un même usager qui a utilisé les services dans plus d'une installation. | | | | | | |
| <p>UM-3</p> <p><u>CISSS-CA</u></p> <p>Nous avons relevé dans plusieurs sous-centres d'activité, qui sont composés de l'addition de plusieurs autres sous-centres d'activité, que les statistiques cumulatives n'étaient pas bien compilées. Cette anomalie a été retracée dans les sous-centres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6000 - Administration des soins : sous-évaluation de 1 898 jours-présence, cette anomalie a été corrigée. • 6804 - Pharmacie Usagers hospitalisés : sous-évaluation de 949 jours-présence, cette anomalie a été corrigée. • 7606 - Cueillette, distribution et autres charges : sous-évaluation de 9 276 jours-présence. <p>En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel n'ont pas pu être expliqués.</p> | 2015-2016 | R | <p>Rencontres faites en cours d'année dans différents secteurs, mais celles-ci ne sont pas terminées.</p> <p>Création d'un fichier de compilation CISSS et suivi périodique des données avec validation de la part du personnel de la Gestion de l'information.</p> <p>2018-2019 : validation approfondie du fichier de compilation. Le tout est conforme.</p> | R | | |
| <p>UM-7</p> <p><u>CSSS Alphonse-Desjardins -6174</u></p> <p>Pour le sous-centre d'activité 6174 (soins infirmiers à domicile), bien que des coûts soient comptabilisés, aucune unité de mesure n'est compilée. Ces coûts correspondent à</p> | 2014-2015 | R | <p>Une analyse a été réalisée par la direction concernée (DRFA) afin d'identifier la source de l'écart (imputation des coûts).</p> | R | | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| des soins infirmiers prodigués à des usagers en CHSLD qui auraient dû être comptabilisés dans le sous-centre d'activité 6060 (soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie). Cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a pour effet de surévaluer les coûts du sous-centre d'activité 6174 et de sous-évaluer le coût unitaire du sous-centre d'activité 6060. Les tests effectués en 2017-2018 n'ont permis de relever aucun écart. | | | 2018-2019 : Au niveau des unités de mesure, il y a eu confirmation qu'il ne restait qu'un secteur (Montmagny-L'Islet) et le tout est selon la norme. | | | |
| UM-8 <u>CISSS Alphonse-Desjardins-6322</u> Concernant l'unité de mesure « le retraitement » du sous-centre d'activité 6322 (Unité de retraitement des dispositifs médicaux – CLSC et CH), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes : A : Certaines données n'étaient pas inscrites alors que d'autres étaient compilées en doubles, ou ne devaient être compilées (ex. : oxyde non compilé ou endoscope et ozone en double ou stérilisation rapide en trop). En 2017-2018, des erreurs de compilation ont été retracées concernant 7 unités manquantes. | 2014-2015 | R | A : Rencontre faite et correction demandée, compte tenu des résultats, des précisions seront à apporter auprès des intervenants. Rencontre au niveau du CISSS effectuée en cours d'année avec les gestionnaires pour discussion des problématiques soulevées. La donnée est maintenant adéquate. 2018-2019 : retour aux équipes et rappel sur l'inscription de la donnée. | R | | |
| UM-10 <u>CISSS-CA – 6565</u> Concernant l'unité de mesure «l'utilisateur » du sous-centre d'activité | 2015-2016 | R | | | | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| <p>6565 (Services sociaux), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <p>A : L'unité de mesure « l'utilisateur » est erroné puisque nous avons constaté une divergence entre le nombre d'utilisateurs selon le rapport détaillé cumulatif et le rapport global cumulatif à la période 10.</p> <p>Pour l'année 2018-2019, nous avons constaté que l'utilisateur avait été compté plus d'une fois.</p> <p>B : L'unité de mesure « l'utilisateur » est erroné puisque la compilation s'effectue avant que l'intervention de service ait lieu. Les interventions psychosociales qui sont annulées sont donc compilées malgré le fait qu'il n'y a pas eu de service. La situation a été corrigée en février 2016. Cette anomalie a pour effet de surévaluer le nombre d'utilisateurs.</p> <p>Les tests effectués en 2017-2018 n'ont permis de retracer aucun écart.</p> | | | <p>A : Rencontres avec tous les gestionnaires concernés du CISSS-CA. Explications données et comprises. Toutefois, des améliorations devront être faites au niveau de la production des rapports.</p> <p>2018-2019 : nous avons travaillé avec quelques secteurs pour améliorer le fichier de saisie afin d'avoir l'utilisateur unique. Ceci semble porter fruits.</p> <p>B : Rencontre avec tous les gestionnaires concernés du CISSS-CA. Explications données et comprises. Compte tenu des résultats, des précisions seront à apporter auprès des intervenants.</p> <p>2018-2019 : discussion avec le secteur pour expliquer la façon d'inscrire la donnée.</p> | | PR | |
| UM-11 CISSS-CA – 6710 | 2015-2016 | R | Pour le point C, malgré les modifications apportées et le suivi fait | R | | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| <p>Concernant les unités de mesure «l'unité technique provinciale » et «l'utilisateur » du centre d'activité 6710 (Électrophysiologie), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <p>L'unité de mesure « l'unité technique » est erronée en raison des éléments suivants :</p> <p>C : Il y a des anomalies dans l'utilisation des codes administratifs et une utilisation de codes modificateurs incompatibles à des codes administratifs.</p> <p>En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel n'ont pas pu être expliqués.</p> | | | <p>avec les autres secteurs, les résultats ne se sont pas adéquats, des précisions seront apportées</p> <p>Les suivis ont été effectués auprès du personnel. Les données sont maintenant adéquates.</p> | | | |
| <p>UM-16</p> <p><u>CISSS_CA – 7163</u></p> <p>Concernant l'unité de mesure «l'utilisateur » du sous-centre d'activité 7163 (Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile), nous avons constaté, que la liste détaillée fournie par le fournisseur externe ayant servi à l'inscription des unités de mesure n'est pas fiable. Celle-ci incluait des usagers en double ainsi que des usagers non admissibles selon le MGF.</p> <p>En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel n'ont</p> | 2015-2016 | R | <p>Il y a concentration de l'information dans un secteur (compilation). Par contre, le tout n'est pas complété. Il reste à valider les petits équipements en CLSC (Beauce).</p> <p>Il reste une partie du travail à effectuer avec le site de Thetford et Beauce.</p> | R | | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| pas pu être expliqués. En 2018-2019, nous avons remarqué l'absence de documents confirmant le prêt d'équipement et la compilation ne s'effectue pas adéquatement. | | | 2018-2019 : aucun travail n'a été fait durant l'année. | | | |
| UM-17 <u>CSSS de Beauce - 7202</u> Les méthodes d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives à l'unité de mesure « La semaine-étudiant » du centre d'activité 7202 (coordination et soutien) ne sont pas valables. En effet, nous avons noté une divergence entre les données inscrites à la statistique versus le décompte réel physique. L'effet de ce qui précède sur l'unité de mesure et le coût unitaire de l'unité de mesure du centre d'activité 7202 (coordination et soutien) présenté à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé. NOTE Cette problématique a été libellée ainsi au rapport 2015-2016 dans le CISSS-CA (mais même problématique) : « Nous ne pouvons déterminer si le nombre d'unités de semaine-étudiant est conforme ou non, puisque les pièces justificatives, le rapport détaillé cumulatif et le rapport sommaire cumulatif ne correspondent pas ». Même situation en 2017-2018. En 2018-2019, nous avons trouvé une donnée qui a été compilée deux fois. | 2013-2014 | R | Amélioration du processus en 2016-2017 avec la possibilité d'extraire la donnée, ce qui était impossible en 2015-2016. Les reports se font adéquatement, il reste à travailler le calcul du nombre de semaine. 2018-2019 : nous avons compilé la donnée de façon cumulative. De cette façon, il nous a été possible de reprendre les données modifiées durant les périodes antérieures. Le processus est bien défini et les contrôles aussi. | | PR | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| <p>UM-18</p> <p><u>CISSS- CA - 7532</u></p> <p>Concernant l'unité de mesure «l'admission, la visite et l'usager » du sous-centre d'activité 7532 (Archives), nous avons constaté, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <p>A : Pour certains sites (Etchemins), l'établissement avait enlevé les cas en double pour les usagers utilisant plus d'un service, alors que le MGF ne spécifie pas cette demande.</p> <p>B : Nous avons relevé diverses pratiques de compilations qui ne répondaient pas aux directives du MGF (par exemple : compilation de manipulation selon le nombre de demandes alors que certaines ne nécessitaient qu'une seule manipulation).</p> <p>C : Pour un secteur sélectionné (Beauce), les demandes de renseignements téléphoniques sont compilées alors que le MGF indique de ne pas les compiler.</p> <p>Même situation en 2017-2018.</p> <p>En 2018-2019, nous n'avons pu corroborer la liste de dossier puisque le document n'était pas disponible. Également, nous avons retrouvé une compilation erronée au niveau des profils d'accès.</p> | 2015-2016 | R | <p>Pour tous les points, nous avons travaillé un peu le dossier, mais nous devons prendre plus de temps pour analyser chaque élément constituant l'unité de mesure.</p> <p>2018-2019 : le dossier est en constante évolution. Il reste certains points à éclaircir pour s'assurer d'une standardisation de la donnée.</p> | | | NR |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| <p>UM-21</p> <p>Nous avons relevé dans plusieurs centres et sous-centres d'activités que les statistiques cumulatives à la période 13 reportées au tableau de compilation ne correspondent pas aux statistiques compilées dans les systèmes pour les unités de mesure suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • « l'utilisateur » du sous-centre d'activités 5521 (Famille d'accueil – Jeunes en difficulté) En 2017-2018, la même situation a été observée. • « l'utilisateur » du sous-centre d'activités 5541 (Autres ressources – Jeunes en difficulté) • « l'admission » du sous-centre d'activités 6050 (Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants) • « le retraitement pondéré » du sous-centre d'activité 6322 (Unité de retraitement des dispositifs médicaux – CLSC et CH). En 2017-2018, la même situation a été observée. • « l'utilisateur » du sous-centre d'activités 6565 (Services sociaux) • « l'unité technique provinciale » et « la procédure » du sous-centre d'activités 6831 (Radiologie générale) En 2017-2018, la | 2016-2017 | R | <p>Création d'un fichier de compilation CISSS et suivi périodique des données avec validation de la part du personnel de la Gestion de l'information.</p> <p>2018-2019 : un effort supplémentaire a été fait pour s'assurer de la validation et de la conformité des statistiques dans les différents systèmes.</p> | R | | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| <p>même situation a été observée.</p> <ul style="list-style-type: none"> « l'unité technique provinciale » et « la procédure » du sous-centre d'activités 6832 (Ultrasonographie) « l'unité technique provinciale » et « la procédure » du sous-centre d'activités 6834 (Tomodensitométrie) « le jour-présence » du sous-centre d'activités 7043 (Ressources résidentielles – assistance résidentielle continue [santé mentale]) « le mètre cube » du sous-centre d'activités 7703 (Fonctionnement des installations – Autres). En 2018-2019, une donnée n'a pu être corroborée par des pièces justificatives. | | | | R | | |
| | | | | R | | |
| | | | | R | | NR |
| <p>UM-22</p> <p>Nous avons relevé dans plusieurs sous-centres d'activités, qui sont composés de l'addition de plusieurs autres sous-centres d'activité, que les statistiques cumulatives ne sont pas exactes. Cette anomalie a été retracée pour l'unité « le jour-présence » dans les sous-centres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> 6000 (Administration des soins) 6804 (Pharmacie usagers hospitalisés) 7606 (Cueillette, distribution | 2016-2017 | R | Idem à UM-3 | R | | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| et autres charges) En 2017-2018, la même situation a été observée. <ul style="list-style-type: none"> 7703 (Fonctionnement des installations – Autres). | | | | | | |
| UM-25 5941 Concernant l'unité de mesure « la moyenne d'usagers suivis » du sous-centre d'activités 5941 (Suivi intensif dans la communauté), nous avons constaté qu'une visite à domicile sans réponse a été considérée comme une rencontre de suivi intensif. Cela a pour incidence de surévaluer la moyenne d'usagers suivis. | 2016-2017 | R | Un suivi a été fait au niveau des intervenants mais nous ne pouvons confirmer que la situation a été réglée au niveau du CISSS-CA. 2018-2019 : Information transmise aux intervenants. Nous croyons que la donnée est conforme. | R | | |
| UM-26 5990 Concernant les unités de mesure «l'usagère» et « l'accouchement » du centre d'activités 5990 (Pratique des sages-femmes), nous avons constaté que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes : <ul style="list-style-type: none"> L'unité de mesure «l'usagère» est erronée car il y a eu des anomalies lors de la compilation des suivis et des données d'un secteur sont manquantes. L'unité de mesure «l'accouchement » est erronée, car il y a eu des | 2016-2017 | R | Aucun suivi fait en 2017-2018 donc nous ne pouvons conclure que la donnée a été correctement compilée En 2018-2019 : travail de standardisation faite pour la sortie de la donnée et du même coup, de la compréhension commune de l'information à fournir. | R | | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| <p>anomalies d'addition de la liste manuscrite de compilation.</p> <p>En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel n'ont pas pu être expliqués.</p> | | | | | | |
| <p>UM-29</p> <p><u>6322</u></p> <p>Concernant l'unité de mesure « le retraitement pondéré » du sous-centre d'activités 6322 (Unité de retraitement des dispositifs médicaux – CLSC et CH), nous avons constaté que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les pièces justificatives ne concordent pas avec le rapport fait manuellement. Certaines données ne sont pas inscrites alors que d'autres sont erronées. En 2018-2019, la compilation de l'unité n'a pas été faite selon la bonne pondération. • Le nombre de retraitements au niveau des endoscopies a été établi en fonction d'une moyenne pour les périodes 1 à 7 au lieu d'être établi en fonction du nombre réel. <p>En 2017-2018 et 2018-2019, des erreurs de compilation dans la période testée ont été retracées.</p> | 2016-2017 | R | 2018-2019 : retour aux équipes et rappel sur l'inscription de la donnée. | | | NR |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| <p>UM-30</p> <p><u>6350 et 6352</u></p> <p>Concernant l'unité de mesure « l'unité technique provinciale » du centre d'activités 6350 (Inhalothérapie) et du sous-centre d'activité 6352 (Inhalothérapie – Autres), nous avons constaté que des unités d'au moins un secteur sont manquantes.</p> | 2016-2017 | R | <p>Le secteur travaille sur la meilleure façon de compiler la donnée. Elle demeure encore manquante dans certaines installations.</p> <p>2018-2019 : Des travaux ont été débutés mais pas terminés. La donnée n'est pas totalement exacte.</p> | | PR | |
| <p>UM-31</p> <p><u>6352</u></p> <p>Concernant l'unité de mesure «l'utilisateur » du sous-centre d'activités 6352 (Inhalothérapie – Autres), nous avons également constaté que la saisie des données a été effectuée en lot, sans inscrire les numéros de dossier. Il n'est donc pas possible de connaître les usagers reliés aux données. Cela a pour incidence de sous-évaluer le nombre d'utilisateurs.</p> <p>En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel de l'année ont été retracés.</p> <p>En 2018-2019, il y a un écart entre le fichier détaillé et le fichier de compilation transmis.</p> | 2016-2017 | R | <p>L'information a été transmise auprès des utilisateurs.</p> <p>2018-2019 : le tout a été discuté avec les secteurs concernés.</p> | | | NR |
| <p>UM-35</p> <p><u>6831 et 6832</u></p> | 2016-2017 | R | Le fichier détaillé contient des erreurs que le fournisseur n'est pas en | | | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Concernant les unités de mesure «l'unité technique provinciale » et « la procédure » des sous-centres d'activités 6831 (Radiologie générale) et 6832 (Ultrasonographie), nous avons constaté que le nombre de procédures dans les fichiers détaillés que nous avons obtenus ne correspond pas aux nombres d'unités techniques provinciales et de procédures du rapport périodique testé. Même situation en 2017-2018. | | | mesure de nous expliquer pour le moment. Nous considérons que les données produites par le rapport sommaire est adéquat. 2018-2019 : Aucun suivi reçu cette année sur cette information. | | PR | |
| UM-41 7553 Concernant l'unité de mesure «l'usager » du sous-centre d'activités 7553 (Nutrition clinique), nous avons constaté que des usagers sont comptés plus d'une fois. En 2017-2018, la fiche d'un usager sélectionné n'a pas pu être retracée. En 2018-2019, il y a un écart entre le fichier détaillé et le fichier de compilation transmis. Également, il y a eu suppression de données non archivées. | 2016-2017 | R | Aucun suivi n'a été fait en 2017-2018 2018-2019 : nous avons travaillé avec plusieurs secteurs pour améliorer les fichiers « Excel maison ». Nous croyons que l personnel a bien intégré l'information. | | | NR |
| UM-46 Nous avons relevé dans plusieurs centres et sous-centres d'activités que les statistiques cumulatives à la période 13 reportées au tableau de compilation ne correspondaient pas aux statistiques compilées dans les systèmes pour les unités de mesure | 2017-2018 | R | Idem à UM-21 | | | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| <p>suivantes :</p> <p>A : « l'usager » du sous-centre d'activités 6351 (Inhalothérapie à domicile)</p> <p>B : « l'usager » du sous-centre d'activités 6531 (Aide à domicile régulière)</p> <p>C : « l'usager » du sous-centre d'activités 6561 (Services psychosociaux à domicile)</p> <p>D : « la procédure pondérée » du sous-centre d'activités 6607 (Microbiologie. Même situation pour l'année 2018-2019.</p> | | | | R | | |
| | | | | R | | |
| | | | | R | | NR |
| <p>UM-47</p> <p><u>6785-6834-6835</u></p> <p>Concernant l'unité de mesure « l'unité technique provinciale » du sous-centre d'activités un problème informatique d'un fournisseur a empêché la compilation adéquate des unités.</p> <p>En 2018-2019, il y a un écart entre le fichier détaillé et le fichier de compilation transmis.</p> | 2017-2018 | R | Idem à UM-35 | | PR | |
| <p>UM-48</p> <p><u>7402</u></p> <p>Concernant l'unité de mesure « le déplacement d'un usager » du sous-centre d'activités 7402 (Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs ou pour des usagers âgés de 65 ans et plus),</p> | 2017-2018 | R | 2018-2019 : le dossier des UM de ce SCA a été pris en charge par une seule personne d'où la recherche de la standardisation, de l'enseignement de l'information du MGF et reclassement des données s'il y a lieu. | | PR | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| certain déplacements auraient dû être compilés au sous-centre 7401 au lieu du 7402. | | | | | | |
| UM-49 7801 Concernant l'unité de mesure « le mètre carré » du sous-centre d'activités 7801 (Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non-médical et mobilier (propriété CHQ ou établissement public), il nous a été impossible de retracer la superficie de l'immeuble testé au plan détaillé. | 2017-2018 | R | 2018-2019 : Dossier en évolution constante. Il reste quelques éléments d'antériorité à valider. | | PR | |
| UM-50 6831 & 6837 Concernant l'unité de mesure, Unité technique provinciale et la procédure, on retrouve le décompte des unités du 6837 dans le sous-centre d'activité 6831. Ceci fait en sorte de sous-évaluer le 6837 pour une sur-évaluation du 6831. | 2017-2018 | R | 2018-2019 : de nouvelles unités administratives ont été créées pour imputer correctement les heures, montants et unités de mesure. | R | | |
| Rapport à la gouvernance | | | | | | |
| Les recommandations présentées dans l'annexe et qui touchent les exercices terminés les 31 mars 2016 et 31 mars 2017 ont été émises par le Vérificateur général du Québec (VGQ). | | | | | | |
| C-3 Le VGQ a recommandé à l'établissement de mettre en place des procédures d'encadrement et d'approbation suffisantes pour la préparation des informations requises à la production du rapport financier annuel. | 2013-2014 | C | Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016. Les mesures suivantes ont été mises en place afin d'améliorer les procédures relatives à la préparation du rapport financier annuel : | R | | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| | | | <p>déploiement d'un outil parapluie pour le volet exploitation, centralisation des transactions dans une base de données unique pour le fonds d'immobilisations, amélioration de l'uniformité des pratiques comptables et financières entre les anciens secteurs, etc.</p> <p>Au cours de l'année 2017-2018, l'établissement a étendu ses pratiques à la plupart des informations complémentaires de nature financière.</p> <p>En 2018-2019, l'établissement a mis en place des mécanismes d'encadrement et d'approbation pour les pages portant sur ses obligations contractuelles.</p> | | | |
| <p>C-5</p> <p>Le VGQ a recommandé à l'établissement d'effectuer une analyse des contrats de location et comptabiliser ceux-ci dans le respect des exigences des NCCSP.</p> | 2013-2014 | C | <p>En cours. Démarche complétée pour le contrat au point QAI-9.</p> <p>Tous les nouveaux contrats de location font l'objet d'une analyse afin de s'assurer d'un mode de comptabilisation adéquat dans le respect des exigences des NCCSP.</p> | R | | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| <p>C-7</p> <p>Le VGQ a recommandé à l'établissement de mettre en place une procédure formelle, documentée et périodique de révision des codes inactifs et de droits d'accès, en fonction des responsabilités du personnel utilisateur pour le réseau et les applications.</p> | 2013-2014 | C | <p>Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016.</p> <p>Ces recommandations ont été prises en compte lors de l'implantation des systèmes financiers uniques (Paie-RH et SIG-FA). Des profils d'accès ont été élaborés avec l'octroi de nouveaux codes d'accès.</p> <p>La procédure de révision des codes inactifs et des droits d'accès suivra au cours de la prochaine année financière. De plus, l'établissement est en cours de déploiement du projet Active Directory.</p> | | PR | |
| <p>C-8</p> <p>Le VGQ a recommandé à l'établissement d'analyser et documenter la nature des sommes composant le solde interfonds.</p> | 2013-2014 | C | | R | | |
| <p>C-10</p> <p>Le VGQ a recommandé au CISSS-CA de revoir son processus de compilation des obligations contractuelles afin de s'assurer de la qualité de l'information ainsi que de la réalité et de l'exhaustivité des obligations contractuelles présentées au rapport financier annuel.</p> | 2015-2016 | C | Voir réponse au point R-2 | R | | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| C-11 Le VGQ a recommandé au CISSS-CA de revoir les divers processus financiers et leurs accès informatiques afin de s'assurer d'une séparation adéquate des tâches incompatibles. | 2015-2016 | C | L'organisation du travail a été revue suite à l'implantation des bases de données uniques Paie-RH & GRF-GRM. L'ensemble des profils d'accès ont également été revus. | R | | |
| C-16 Le VGQ a recommandé au CISSS-CA de prendre les mesures requises afin de respecter les exigences de présentation des NCCSP concernant le budget approuvé par le conseil d'administration. | 2015-2016 | C | Le budget 2019-2020 a été élaboré en considérant l'ensemble des informations exigées – celui-ci sera présenté intégralement au AS-471 2019-2020 dans le respect des exigences de présentation des NCCSP. | | | NR |
| C-17 Le VGQ a recommandé au CISSS-CA de planifier et documenter adéquatement les prochaines conversions de systèmes. | 2015-2016 | C | La mise en place des bases de données uniques (Paie-RH et GRF-GRM) a été adéquatement documentée. | R | | |
| C-18 Le VGQ a recommandé au CISSS-CA de prendre les mesures requises afin de préparer des descriptions uniformes de tous ses processus significatifs. | 2015-2016 | C | Les descriptions manquantes ont été élaborées au cours de l'année financière 2017-2018 et mis à jour en 2018-2019 dans le cadre des fusions de système. | R | | |
| C-19 Le VGQ a recommandé au CISSS-CA de rehausser la configuration des mots de passe selon ces standards | 2015-2016 | C | Dans le cadre de l'implantation de ses systèmes financiers fusionnées (Paie-RH & | R | | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| minimaux : <ul style="list-style-type: none"> longueur minimale de 8 caractères; complexité obligatoire (lettres, chiffres, caractères spéciaux, etc.); modification périodique obligatoire : (60 jours) 90 jours dans le Cadre global; fermeture après 3 tentatives d'accès infructueuses (5 dans le Cadre global); historique d'utilisation de mot de passe (10). | | | GRF-GRM), l'établissement s'est assuré que la configuration des mots de passe respecte les standards minimaux. La sécurité logique a été rétablie tant pour les accès des utilisateurs que des fournisseurs. | | | |
| C-20 Le VGQ a recommandé au CISSS-CA d'améliorer la gestion des accès en s'assurant de la documentation des autorisations. | 2015-2016 | C | Ces recommandations ont été prises en compte lors de l'implantation des systèmes financiers uniques (Paie-RH et GRF-GRM). La gestion des accès est centralisée au niveau du pilotage des applications. | R | | |
| C-21 Le VGQ a recommandé au CISSS-CA de corriger les lacunes concernant la gestion des modifications de systèmes en procédant au renforcement des procédures suivantes : <ul style="list-style-type: none"> mise en place d'une méthodologie de maintenance; documentation des tests; | 2015-2016 | C | Les directions administratives concernées (DRFA, DRHCAJ et DL) ont adhéré au processus organisationnel de demandes de changement pour tous les systèmes financiers de l'établissement. | R | | |

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-20XX | Nature R,O ou C | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2019 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • autorisation des modifications aux systèmes et aux données; • séparation des tâches entre le personnel de développement et celui responsable des migrations; • documentation des modifications. | | | | | | |
| <p>C-22</p> <p>Le VGQ a recommandé au CISSS-CA de revoir la présentation de ses dépôts sur achats d'équipements non reçus. En effet, des dépôts effectués pour l'achat d'équipements, principalement pour le projet du CRIC, ont été capitalisés dans les travaux en cours. Comme ces équipements n'avaient pas encore été reçus, ils ne répondaient pas à la définition d'une immobilisation. Une anomalie de présentation a ainsi été relevée.</p> | 2016-2017 | C | Ce traitement avait été préconisé pour le bilan au 31 mars 2016 et modifié pour celui de 2017. Il avait été convenu avec le VGQ de revenir à la présentation en dépôts sur acquisition mais non corrigé au 31 mars 2017 simplement pour une question de délais. Cette recommandation est donc appliquée au bilan du 31 mars 2018. | R | | |

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 | 901 045 858 | 939 313 328 | 44 860 084 | 984 173 412 | 917 723 414 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | | 179 758 | | 179 758 | 179 758 |
| Contributions des usagers | 3 | 62 236 538 | 64 693 897 | XXXX | 64 693 897 | 61 945 965 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 9 914 168 | 6 990 044 | XXXX | 6 990 044 | 8 372 345 |
| Donations (FI:P294) | 5 | 2 006 000 | | 2 873 541 | 2 873 541 | 2 991 197 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 364 369 | 1 075 759 | 141 145 | 1 216 904 | 615 042 |
| Revenus de type commercial | 7 | 5 932 700 | 7 798 196 | | 7 798 196 | 9 422 485 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | 29 769 | 29 769 | 46 818 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 15 029 622 | 19 125 121 | 458 999 | 19 584 120 | 17 707 705 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 996 529 255 | 1 039 176 103 | 48 363 538 | 1 087 539 641 | 1 019 004 729 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 657 459 259 | 688 033 645 | XXXX | 688 033 645 | 642 612 023 |
| Médicaments | 14 | 25 372 988 | 28 417 944 | XXXX | 28 417 944 | 24 684 264 |
| Produits sanguins | 15 | 4 822 330 | 9 809 389 | XXXX | 9 809 389 | 11 559 787 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 30 615 563 | 32 568 969 | XXXX | 32 568 969 | 31 299 767 |
| Denrées alimentaires | 17 | 7 844 355 | 9 127 173 | XXXX | 9 127 173 | 8 323 950 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 68 576 058 | 69 248 076 | XXXX | 69 248 076 | 66 622 451 |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 12 258 141 | | 12 558 948 | 12 558 948 | 11 693 980 |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 8 323 189 | 11 606 575 | 3 104 143 | 14 710 718 | 13 095 795 |
| Créances douteuses | 21 | | 96 742 | XXXX | 96 742 | 566 643 |
| Loyers | 22 | 10 777 461 | 10 177 503 | XXXX | 10 177 503 | 10 446 963 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 31 500 000 | XXXX | 32 463 791 | 32 463 791 | 32 913 835 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | 797 064 | 797 064 | 405 294 |
| Dépenses de transfert | 25 | 32 442 106 | 74 447 757 | XXXX | 74 447 757 | 59 319 609 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 106 537 805 | 110 754 385 | 349 | 110 754 734 | 105 446 158 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 996 529 255 | 1 044 288 158 | 48 924 295 | 1 093 212 453 | 1 018 990 519 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | 0 | (5 112 055) | (560 757) | (5 672 812) | 14 210 |

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

| | | Fonds Exploitation Ex.courant | Fonds immobilisations Ex.courant | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. | Notes |
|---|----|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | 1 353 120 | 23 491 715 | 24 844 835 | 24 830 625 | |
| 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 | 1 353 120 | 23 491 715 | 24 844 835 | 24 830 625 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | (5 112 055) | (560 757) | (5 672 812) | 14 210 | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | 89 783 | (89 783) | 0 | | 12 |
| 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 | 89 783 | (89 783) | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (3 669 152) | 22 841 175 | 19 172 023 | 24 844 835 | |
| Constitués des éléments suivants: | | | | | | |
| Affectations d'origine externe | 12 | XXXX | XXXX | | | |
| Affectations d'origine interne | 13 | XXXX | XXXX | 9 786 431 | 10 493 526 | |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | 9 385 592 | 14 351 309 | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | 19 172 023 | 24 844 835 | |

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 | 40 829 667 | 2 020 071 | 42 849 738 | 51 757 033 |
| Placements temporaires | 2 | 2 600 | | 2 600 | 652 488 |
| Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 32 913 801 | 2 665 026 | 35 578 827 | 29 674 234 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 17 886 105 | 1 945 067 | 19 831 172 | 20 377 314 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | 809 437 | (809 437) | 0 | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7 | 62 291 675 | 99 511 933 | 161 803 608 | 161 089 684 |
| Placements de portefeuille | 8 | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | 2 137 791 | 2 137 791 | 1 399 429 |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 11 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 12 | 600 853 | 1 403 | 602 256 | 868 794 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 13 | 155 334 138 | 107 471 854 | 262 805 992 | 265 818 976 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 14 | | 141 389 754 | 141 389 754 | 91 379 833 |
| Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 15 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 16 | 79 095 702 | 8 067 087 | 87 162 789 | 86 245 313 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 17 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 18 | | 2 674 536 | 2 674 536 | 2 649 999 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 19 | 8 312 179 | 49 248 662 | 57 560 841 | 58 056 935 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 21 | XXXX | 407 399 510 | 407 399 510 | 408 780 228 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 22 | XXXX | 448 500 | 448 500 | 477 750 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 23 | 83 319 024 | XXXX | 83 319 024 | 79 008 567 |
| | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 25 | 1 688 643 | | 1 688 643 | 1 324 308 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 26 | 172 415 548 | 609 228 049 | 781 643 597 | 727 922 933 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26) | 27 | (17 081 410) | (501 756 195) | (518 837 605) | (462 103 957) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 28 | XXXX | 524 352 265 | 524 352 265 | 471 665 470 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 29 | 9 538 247 | XXXX | 9 538 247 | 8 990 238 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 30 | 3 874 011 | 245 105 | 4 119 116 | 6 293 084 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | 31 | 13 412 258 | 524 597 370 | 538 009 628 | 486 948 792 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 32 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32) | 33 | (3 669 152) | 22 841 175 | 19 172 023 | 24 844 835 |

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-05, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

| | Budget | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Total - Ex.Courant (C2+C3) | Total - Ex.Précédent |
|--|--------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (11 588 660) | (450 515 297) | (462 103 957) | (424 137 471) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | 2 | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 3 | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | 4 | (11 588 660) | (450 515 297) | (462 103 957) | (424 137 471) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | (5 112 055) | (560 757) | (5 672 812) | 14 210 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | 6 | XXXX | (85 957 565) | (85 957 565) | (69 970 783) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 7 | XXXX | 32 463 791 | 32 463 791 | 32 913 835 |
| (Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208) | 8 | XXXX | 767 295 | 767 295 | 358 476 |
| Produits sur dispositions (FI:P208) | 9 | XXXX | 39 684 | 39 684 | 46 816 |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00) | 10 | XXXX | | | |
| Ajustements des immobilisations | 11 | XXXX | | | 1 883 983 |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | XXXX | (52 686 795) | (52 686 795) | (34 767 673) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | 15 | (58 027 761) | XXXX | (58 027 761) | (54 155 968) |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | (27 663 518) | (426 543) | (28 090 061) | (24 559 522) |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | 57 479 752 | XXXX | 57 479 752 | 53 850 420 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | 27 741 049 | 2 522 980 | 30 264 029 | 21 652 047 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | (470 478) | 2 096 437 | 1 625 959 | (3 213 023) |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | 20 | | 89 783 | (89 783) | 0 |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | (5 492 750) | (51 240 898) | (56 733 648) | (37 966 486) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (17 081 410) | (501 756 195) | (518 837 605) | (462 103 957) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | (5 672 812) | 14 210 | |
| 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 | 1 625 959 | (3 213 023) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | 767 295 | 358 476 | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | | | |
| - Autres | 7 | (4 533 569) | (4 171 941) | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 32 463 791 | 32 913 835 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 268 310 | 281 008 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | 70 971 509 | 17 507 162 | |
| Autres (préciser P297) | 13 | | 1 883 982 | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | 101 563 295 | 45 559 499 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement | 15 | 6 267 430 | 10 638 313 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | 102 157 913 | 56 212 022 | |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

| | | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|--|
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (88 686 322) | (65 530 328) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | 39 684 | 46 816 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (88 646 638) | (65 483 512) | |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués | 1 | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | (3 479 631) | (1 263 866) | |
| 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 | 46 780 000 | 26 923 958 | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | (66 368 827) | (31 071 781) | |
| 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 | (23 068 458) | (5 411 689) | |
| 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 | (9 557 183) | (14 683 179) | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 11 | 52 409 521 | 67 092 700 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11) | 12 | 42 852 338 | 52 409 521 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT: | | | | |
| Encaisse | 13 | 42 849 738 | 51 757 033 | |
| Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois | 14 | 2 600 | 652 488 | |
| TOTAL (L.13 + L.14) | 15 | 42 852 338 | 52 409 521 | |

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 | (5 904 593) | (5 110 603) | |
| Autres débiteurs | 2 | 546 143 | (3 885 189) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | 3 939 | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | 12 227 | 20 672 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 5 | (1 006 672) | (386 195) | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | 266 540 | 409 693 | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 3 646 231 | 10 629 788 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | 24 537 | (34 101) | |
| Revenus reportés | 11 | 4 037 475 | 4 991 779 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | (29 250) | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 4 310 457 | 4 376 539 | |
| Autres éléments de passifs | 14 | 364 335 | (378 009) | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | 6 267 430 | 10 638 313 | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS: | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 16 | 8 066 049 | 10 794 805 | |
| 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 | 71 697 660 | 21 256 909 | 13 |
| Intérêts: | | | | |
| Intérêts créditeurs (revenus) | 19 | 1 216 904 | 615 042 | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 20 | 1 162 358 | 609 863 | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | 12 290 638 | 11 412 972 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | 148 010 | 253 668 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 31 MARS 2019 P. 270

1. CONSTITUTION ET MISSION

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

Les responsabilités du CISSS de Chaudière-Appalaches définies par le ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après désigné par le MSSS) sont :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers;
- Garantir une planification régionale des ressources humaines;
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du MSSS en fonction de ses attentes;
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables;
- Assurer une gestion de l'accès simplifié aux services;
- Établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau;
- Intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Pour assurer une véritable intégration des services offerts à la population, le CISSS de Chaudière-Appalaches doit :

- Être au coeur d'un RTS;
- Assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- Assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- Veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions, (CLSC, hôpital, centre d'hébergement, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre de réadaptation), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- Conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.).

Le siège social est situé au 363, route Cameron à Sainte-Marie.

Les principaux points de service sont :

- Bureau de Saint-Georges (5123-1264)
- Bureau de Saint-Romuald (5123-5380)

- Bureau de Thetford Mines (5547-4951)
- Bureau du 25 Vincent-Chagnon (5122-7296)
- Campus de Lévis (5245-4998)
- Centre d'activités de jour de Montmagny-du-Palais-de-Justice (5122-1067)
- Centre d'activités de jour de Saint-Georges- Lacroix (15430) (5123-1728)
- Centre d'activités de jour de Thetford Mines - Notre-Dame (5123-3898)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Claire (5123-3856)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Marie (5123-5232)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Justine (5457-8471)
- Centre d'activités de jour et services externes de Saint-Flavien (5123-1645)
- Centre d'activités de jour et services externes l'Îslet-sur-Mer (5123-2098)
- Centre d'activités de jour et services externes Saint-Georges-25e ave (5122-3824)
- Centre d'activités de jour de Berthier-sur-mer (5121-6612)
- Centre d'activités de jour de Black Lake (5123-1652)
- Centre d'activités de jour de Lévis - Desjardins Est (5122-1042)
- Centre d'activités de jour de Montmagny - Taché Est (5123-5240)
- Centre d'activités de jour de Saint-Prosper (5123-1744)
- Centre d'activités de jour de Saint-Romuald (5122-1075)
- Centre d'activités de jour de Saint-Georges-Lacroix (9006) (5123-1710)
- Centre d'activités de jour Thetford Mines - Dumais Nord (5122-0465)
- Centre de services ambulatoire en pédopsychiatrie de Lévis (5123-0167)
- Centre de services ambulatoires en santé mentale de Lévis (5122-7544)
- Centre de services externes pour les aînés de Saint-Romuald (5122-6033)
- Centre de services ambulatoires de Lévis (5122-0457)
- Centre d'hébergement de Saint-Anselme (5121-8907)
- Centre d'hébergement de Sainte-Claire (5121-8915)
- Centre d'hébergement de Saint-Georges (5121-7081)
- Centre d'hébergement de Saint-Georges (5121-7099)
- Centre multiservices de Beauceville (5122-8179)
- Centre Paul-Gilbert - centre d'hébergement de Charny (5121-9673)
- CHSLD de Cap-Saint-Ignace (5414-6329)
- CHSLD de Saint-Apollinaire (5121-8808)
- CHSLD de Sainte-Croix (5487-3492)
- CHSLD de Sainte-Hénédine (5561-7443)
- CHSLD de Sainte-Perpétue (5123-2601)
- CHSLD de Saint-Eugène (5123-2585)
- CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0036)
- CHSLD de Saint-Flavien (5487-3476)
- CHSLD de Saint-Gervais (5121-8873)
- CHSLD de Saint-Isidore (5561-7419)
- CHSLD de Saint-Raphaël (5121-8881)
- CHSLD de Saint-Sylvestre (5121-8816)
- CHSLD Denis-Marcotte (5121-9889)
- CHSLD Lac-Noir (5121-9905)

- CHSLD Marc-André-Jacques (5121-9897)
- CHSLD René-Lavoie (5121-9913)
- CHSLD Saint-Alexandre (5123-2049)
- CLSC - Maison de naissance Mimosa (5122-8138)
- CLSC (Santé au travail) de Montmagny (5123-1546)
- CLSC (Santé au travail) de Saint-Georges (5123-1579)
- CLSC (Santé au travail) de Saint-Jean-Chrysostome (5123-2593)
- CLSC (Santé au travail) de Thetford Mines (5123-1561)
- CLSC d'Adstock (5290-9132)
- CLSC d'Armagh (5122-6918)
- CLSC de Disraeli (5236-0419)
- CLSC de la Guadeloupe (5122-8997)
- CLSC de Laurier-Station (5121-8790)
- CLSC de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues (5296-7361)
- CLSC de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0028)
- CLSC de Saint-Gédéon-de-Beauce (5300-0956)
- CLSC de Saint-Georges (5300-0923)
- CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce (5122-8989)
- CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse (5121-8865)
- CLSC de Saint-Pamphile (5121-8709)
- CLSC de Thetford Mines (5122-8955)
- CLSC d'East Broughton (5267-8562)
- CLSC et centre d'hébergement de Beauceville (5121-9533)
- CLSC et centre d'hébergement de Lac-Etchemin (5121-8634)
- CLSC et centre d'hébergement de Montmagny (5122-0044)
- CLSC et Centre d'hébergement de Sainte-Marie (5123-2031)
- CLSC et centre d'hébergement de Saint-Prosper (5121-8683)
- CLSC et CHSLD de Lévis (5123-5265)
- CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli (5121-8691)
- CLSC et Unité de médecine familiale de Saint-Romuald (5123-2288)
- Consultations externes La Maison du Jardinier (5122-7551)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Montmagny (5547-4977)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Joseph-de-Beauce (5547-5016)
- Centre de réadaptation en alcoolisme et toxicomanie de Beauceville (5123-0472)
- Centre de réadaptation en déficience physique de Charny (5123-2353)
- Centre de réadaptation en dépendance de Lévis (5123-3542)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Chaudière-Appalaches (5122-3816)
- Foyer de groupe de Sainte-Marie (5122-7262)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation de Saint-Romuald (5245-5003)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation de Sainte-Marie (5122-6819)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation Vincent-Chagnon (5123-1256)
- Foyer de groupe Le Galion (5122-7270)
- Foyer de groupe l'Odyssée (5122-7288)

- Hôpital de Montmagny (5122-8963)
- Hôpital de Saint-Georges (5122-8971)
- Hôpital de Thetford Mines (5122-8948)
- Hôtel-Dieu de Lévis (5122-7569)
- Services externes en déficience auditive du Grand Littoral (5122-8146)
- Services externes de Laurier-Station (5561-2279)
- Services externes de Montmagny (5561-2352)
- Services externes de Montmagny (5122-8161)
- Services externes de Thetford Mines (5122-8187)
- Services externes de Thetford Mines - Notre-Dame (5123-3880)
- Siège social et bureau de Lévis (5121-8774)

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception de l'élément suivant :

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

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

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

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisque aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur et l'importance des éléments libellés en devises étrangères est non significative.

c. Utilisation d'estimation

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, le passif au titre des avantages sociaux futurs, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations et la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne. Des informations détaillées sur ces entités sont présentées à la note complémentaire numéro 18.

e. Comptabilité d'exercice

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

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

f. Opérations interentités

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

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

g. Conversion de devises

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon le 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.

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

h. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

j. 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.

k. 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.

l. 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.

m. Revenus de placement

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

n. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un parc de stationnement, 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.

o. 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.

p. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, notamment la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains

autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01), et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

q. 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.

r. 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.

- Placements temporaires

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

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

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

- Placements de portefeuille

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

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

- Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

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

- Actifs destinés à la vente

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

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

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

- Crédoiteurs et autres charges à payer

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

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

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

- Intérêts courus à payer

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

- Dettes à long terme

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

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

- Passif au titre des 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;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

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

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

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

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

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

- Provision pour congés de maladie

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

- Autres avantages sociaux futurs

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer sont évaluées sur la base des banques de temps accumulé conventionné figurant aux dossiers des employés au 31 mars 2019.

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

ii. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

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

Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

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

Niveau 1

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

Niveau 2

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

Niveau 3

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

Variation des justes valeurs

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattaché à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état des résultats.

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

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

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

| Catégorie | Durée |
|--|--------------------------------------|
| Aménagements des terrains : | 10 à 20 ans |
| Bâtiments : | 20 à 50 ans |
| Améliorations majeures aux bâtiments : | 25 à 40 ans |
| Améliorations locatives : | Durée restante du bail (max. 10 ans) |
| Matériels et équipements : | 3 à 15 ans |
| Équipements spécialisés : | 12 à 25 ans |
| Matériel roulant : | 5 ans |
| Développement informatique : | 10 ans |
| Réseau de télécommunication : | 10 ans |

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

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

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

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

ii. Stock de fournitures

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

t. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les oeuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisqu'une norme comptable canadienne pour le

secteur ne le recommande pas, leurs avantages économiques futurs ne pouvant être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

u. Modifications comptables

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

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

v. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations. Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec. De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations.

v. Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut

être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

vi. **Classification des activités**

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

- **Activités principales** : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- **Activités accessoires** : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- **Activités accessoires complémentaires** : elles n'ont pas trait à la prestation de services 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.

3. **MODIFICATIONS COMPTABLES**

a. **Entrée en vigueur d'une nouvelle norme comptable**

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

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

b. Autres modifications comptables

L'établissement a fusionné ses systèmes financiers et d'approvisionnement en cours d'année, amenant ainsi une uniformité de la méthode utilisée pour la détermination du coût de ses stocks de fournitures. Le coût est maintenant déterminé selon la méthode de l'épuisement successif en remplacement de la méthode du coût moyen. L'établissement n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de ce changement de méthode comptable comptabilisé prospectivement au 31 mars 2019.

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour l'exercice clos le 31 mars 2019, il a réalisé un déficit de 5 672 812 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique par les rubriques suivantes :

- L'augmentation substantielle du coût des médicaments antinéoplasiques pour un montant de 3 680 521 \$. Cette hausse a été partiellement comblée une allocation non récurrente reçue à cette fin au montant de 1 470 100 \$;
- La planification de la main-d'oeuvre a également occasionné d'importantes pressions budgétaires. Notamment, les coûts supplémentaires en main-d'oeuvre indépendante sont de l'ordre de 2 476 737 \$ pour l'exercice 2018-2019.
- Les coûts additionnels de transport des prélèvements dans le dossier OPTILAB sont de l'ordre de 543 923 \$ pour l'exercice en cours.
- La fusion de bases de données financières de l'établissement (*Paie-RH et GRF-GRM*) pour une somme non récurrente de 2 160 959 \$ correspondant à un dépassement de 26 629 heures travaillées et à des autres charges additionnelles de 1 056 335 \$.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

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

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, et des différentes fondations de l'établissement qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2019, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 4 269 971 \$ (25 %) du montant total recouvrable comparativement à 4 556 880 (25 %) au 31 mars 2018.

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Encaisse | 42 849 738 \$ | 51 757 033 \$ |
| Placements temporaires | 2 600 \$ | 652 488 \$ |
| Débiteurs MSSS | 35 578 827 \$ | 29 674 234 \$ |
| Autres débiteurs (sauf réclamations TPS et TVQ) | 17 033 310 \$ | 17 366 301 \$ |
| Avances de fonds aux établissements publics | - \$ | - \$ |
| Subvention à recevoir – réforme comptable | 161 803 608 \$ | 161 089 684 \$ |
| Autres éléments | 3 214 \$ | 178 575 \$ |
| Total | 257 271 297 \$ | 260 718 315 \$ |

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Autres débiteurs non en souffrance : | 11 264 436 \$ | 11 873 358 \$ |
| Autres débiteurs en souffrance : | | |
| Moins de 30 jours | 2 470 008 \$ | 3 752 076 \$ |
| De 30 à 59 jours | 1 288 168 \$ | 1 244 492 \$ |
| De 60 à 89 jours | 325 023 \$ | 226 912 \$ |
| De 90 jours et plus | 3 136 107 \$ | 1 787 867 \$ |
| Sous-total | 7 219 306 \$ | 7 011 347 \$ |
| Sous-total | 18 483 742 \$ | 18 884 705 \$ |
| Provision pour créances douteuses | (1 450 432 \$) | (1 518 404 \$) |
| Total des autres débiteurs | 17 033 310 \$ | 17 366 301 \$ |

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 : | 1 518 404 \$ | 1 190 092 \$ |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 116 675 \$ | 526 494 \$ |
| Radiation | (161 043 \$) | (175 210 \$) |
| Montants recouverts | (23 604 \$) | (22 972 \$) |
| Solde à la fin de la provision pour créances douteuses | 1 450 432 \$ | 1 518 404 \$ |

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

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

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

b. Risque de liquidité

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

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les crédettes MSSS, les autres crédettes et autres charges à payer, les dettes à long terme et les passifs au titre des avantages sociaux futurs sauf la provision en lien avec le régime rétrospectif CNESST.

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des billets au Fonds de financement. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres crédettes et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisations pour un projet autofinancé d'économie d'énergie.

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| De moins de 6 mois | 53 158 155 \$ | 52 731 380 \$ |
| De 6 mois à 1 an : | 2 954 524 \$ | 1 917 811 \$ |
| De 1 à 3 ans : | - \$ | - \$ |
| De 3 à 5 ans : | - \$ | - \$ |
| De plus de 5 ans : | - \$ | - \$ |
| Total des autres crédettes | 56 112 679 \$ | 54 649 191 \$ |

c. Risque de marché

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

Compte tenu que l'établissement effectue quelques opérations en devises et qu'il ne détient pas de placements négociés sur un marché, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt suivants.

i. Risque de change

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

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

ii. Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires 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 | 141 389 754 \$ | 91 379 833 \$ |
| Dettes à long terme | 407 399 510 \$ | 408 780 228 \$ |
| Total | 548 789 264 \$ | 500 160 061 \$ |

La totalité du montant des emprunts temporaires totalisant 141 389 754 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %. 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.

Du montant de la dette à long terme totalisant 407 399 510 \$, un montant de 399 554 442 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 7 845 068 \$, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables qui sont assumés par l'établissement. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

8. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

L'établissement est autorisé par le gouvernement du Québec à effectuer des emprunts temporaires au fonds d'exploitation pour des montants variant de 0 \$ jusqu'à un maximum de 1 M\$ pour la période du 15 mars 2019 au 30 juin 2019. Ce montant, disponible sous forme de marge de crédit échéant le 30 juin 2019 au taux préférentiel, n'est pas utilisé au 31 mars 2019. Les emprunts temporaires tant pour le fonds d'exploitation que pour le fonds d'immobilisations sont garantis par le gouvernement du Québec.

L'établissement a contracté des emprunts temporaires auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------|----------------------|
| Fonds d'immobilisations | | |
| Acceptation bancaire échéant le 6 avril 2018, au taux de base + 0,3 % | - \$ | 19 588 827 \$ |
| Billets au pair auprès du Fonds de financement, au taux des acceptations bancaires d'un mois majoré de 0,05 % | 141 973 073 \$ | 68 754 318 \$ |
| Billets au pair auprès de la Société québécoise des infrastructures, au taux des acceptations bancaires d'un mois majoré de 0,05 % | (583 319) \$ | 3 036 688 \$ |
| Total du fonds d'immobilisations | 141 389 754 \$ | 91 379 833 \$ |

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

10. DETTES À LONG TERME

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

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

| FONDS DE FINANCEMENT | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------|---------|------------|--------------|------------------|--------------------|
| Date | | Série | Taux | Versements | | Exercice courant | Exercice précédent |
| Émis | Dû | | | Fréquence | Montant | | |
| 2019-01-28 | 2029-01-01 | Billet B-20 | 2,8110% | Annuel | 43 611 \$ | 436 107 \$ | -\$ |
| 2019-01-28 | 2032-01-01 | Billet B-21 | 2,9550% | Annuel | 212 544 \$ | 2 763 070 \$ | -\$ |
| 2019-01-28 | 2033-01-01 | Billet B-22 | 2,9860% | Annuel | 508 329 \$ | 7 116 610 \$ | -\$ |
| 2019-01-28 | 2034-01-01 | Billet B-23 | 3,0150% | Annuel | 265 420 \$ | 3 981 300 \$ | -\$ |
| 2019-01-28 | 2037-01-01 | Billet B-24 | 3,1000% | Annuel | 43 336 \$ | 780 040 \$ | -\$ |
| 2019-01-28 | 2039-01-01 | Billet B-25 | 3,1290% | Annuel | 2 492 128 \$ | 49 842 554 \$ | -\$ |
| 2018-10-11 | 2043-10-01 | Billet B-19 | 3,2200% | Annuel | 611 831 \$ | 15 295 787 \$ | -\$ |
| 2018-10-11 | 2025-10-01 | Billet B-17 | 2,9410% | Annuel | 403 559 \$ | 2 824 912 \$ | -\$ |
| 2018-10-11 | 2028-10-01 | Billet B-18 | 3,0660% | Annuel | 1 031 714 \$ | 10 317 140 \$ | -\$ |
| 2018-06-07 | 2027-06-01 | Billet B-15 | 2,8520% | Annuel | 261 938 \$ | 2 357 445 \$ | -\$ |
| 2018-06-07 | 2037-06-01 | Billet B-16 | 3,0380% | Annuel | 2 017 026 \$ | 38 323 497 \$ | -\$ |
| 2018-06-07 | 2025-06-01 | Billet B-13 | 2,8210% | Annuel | 188 476 \$ | 1 319 332 \$ | -\$ |
| 2018-06-07 | 2022-06-01 | Billet B-14 | 2,4060% | Annuel | 219 096 \$ | 876 384 \$ | -\$ |
| 2018-06-07 | 2028-09-01 | Billet B-12 | 3,0080% | Annuel | 19 987 \$ | 199 870 \$ | -\$ |
| 2018-04-12 | 2021-04-01 | Billet B-10 | 2,2260% | Annuel | 251 608 \$ | 1 055 584 \$ | -\$ |
| 2018-04-12 | 2029-06-01 | Billet B-11 | 2,9110% | Annuel | 82 735 \$ | 910 202 \$ | -\$ |
| 2018-04-12 | 2033-04-13 | Billet B-9 | 3,0260% | Annuel | 153 819 \$ | 2 307 289 \$ | -\$ |
| 2017-06-01 | 2024-10-13 | Billet B-1 | 1,9928% | Annuel | 369 281 \$ | 5 853 606 \$ | 6 222 887 \$ |
| 2017-06-01 | 2024-10-13 | Billet B-2 | 1,9928% | Annuel | 181 389 \$ | 1 088 331 \$ | 1 269 720 \$ |
| 2017-10-31 | 2027-09-01 | Billet B-6 | 2,5560% | Annuel | 652 280 \$ | 5 870 517 \$ | 6 522 797 \$ |
| 2017-10-31 | 2024-12-01 | Billet B-3 | 2,4750% | Annuel | 164 758 \$ | 988 547 \$ | 1 153 305 \$ |
| 2017-10-31 | 2024-12-01 | Billet B-4 | 2,4750% | Annuel | 382 591 \$ | 2 295 543 \$ | 2 678 134 \$ |
| 2017-10-31 | 2042-12-01 | Billet B-5 | 2,9330% | Annuel | 426 968 \$ | 10 247 235 \$ | 10 674 203 \$ |
| 2017-12-01 | 2024-12-01 | Billet B-8 | 2,2750% | Annuel | 180 567 \$ | 1 215 507 \$ | 1 396 074 \$ |
| 2017-12-01 | 2027-09-01 | Billet B-7 | 2,5560% | Annuel | 1 854 461 \$ | 28 709 107 \$ | 30 563 568 \$ |

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

| FONDS DE FINANCEMENT | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------|---------|------------|--------------|------------------|--------------------|
| Date | | Série | Taux | Versements | | Exercice courant | Exercice précédent |
| Émis | Dû | | | Fréquence | Montant | | |
| 2014-11-19 | 2024-09-01 | Billet B-25 | 2,9440% | Annuel | 19 681 \$ | 413 293 \$ | 432 974 \$ |
| 2016-03-24 | 2025-09-01 | Billet B-27 | 2,3112% | Annuel | 34 000 \$ | 747 988 \$ | 781 988 \$ |
| 2014-03-03 | 2018-12-19 | Billet B-22 | 1,9991% | Annuel | 29 227 \$ | -\$ | 520 345 \$ |
| 2014-03-03 | 2018-12-19 | Billet B-23 | 1,9991% | Annuel | 1 787 555 \$ | -\$ | 1 787 555 \$ |
| 2014-06-19 | 2019-08-21 | Billet B-24 | 2,1413% | Annuel | 448 833 \$ | 3 274 005 \$ | 3 722 838 \$ |
| 2016-04-22 | 2023-09-01 | Billet B-28 | 1,9200% | Annuel | 209 645 \$ | 1 048 226 \$ | 1 257 871 \$ |
| 2017-02-09 | 2020-03-01 | Billet B-29 | 1,3310% | Annuel | 1 315 383 \$ | 1 573 920 \$ | 2 889 303 \$ |
| 2016-03-10 | 2025-09-01 | Billet B-14 | 2,2920% | Annuel | 1 156 098 \$ | 19 276 998 \$ | 20 433 096 \$ |
| 2014-12-12 | 2019-12-16 | Billet B-13 | 1,9800% | Annuel | 158 101 \$ | 158 100 \$ | 316 201 \$ |
| 2014-12-12 | 2024-09-01 | Billet B-12 | 2,9040% | Annuel | 566 941 \$ | 11 020 303 \$ | 11 587 244 \$ |
| 2014-06-19 | 2019-08-21 | Billet B-11 | 2,1413% | Annuel | 386 005 \$ | 5 082 877 \$ | 5 468 882 \$ |
| 2014-03-21 | 2021-03-01 | Billet B-10 | 2,6820% | Annuel | 161 093 \$ | 322 187 \$ | 483 280 \$ |
| 2013-12-20 | 2018-12-19 | Billet B-8 | 2,3000% | Annuel | 1 874 316 \$ | -\$ | 38 452 833 \$ |
| 2014-03-21 | 2018-12-19 | Billet B-9 | 2,1372% | Annuel | 81 992 \$ | -\$ | 1 147 887 \$ |
| 2016-05-05 | 2021-09-01 | Billet B-15 | 1,5540% | Annuel | 200 000 \$ | 600 000 \$ | 800 000 \$ |
| 2016-06-22 | 2026-09-01 | Billet B-16 | 2,1640% | Annuel | 612 905 \$ | 10 774 796 \$ | 11 387 701 \$ |
| 2016-04-22 | 2023-09-01 | Billet B-20 | 1,9200% | Annuel | 94 023 \$ | 470 114 \$ | 564 137 \$ |
| 2016-12-01 | 2026-09-01 | Billet B-21 | 2,0110% | Annuel | 815 233 \$ | 16 718 296 \$ | 17 533 529 \$ |
| 2017-02-09 | 2021-03-01 | Billet B-22 | 1,5620% | Annuel | 398 680 \$ | 797 360 \$ | 1 196 040 \$ |
| 2016-03-10 | 2026-09-01 | Billet B-19 | 2,4780% | Annuel | 429 936 \$ | 9 458 584 \$ | 9 888 520 \$ |
| 2014-10-21 | 2021-03-01 | Billet B-16 | 2,2730% | Annuel | 53 220 \$ | 106 439 \$ | 159 659 \$ |
| 2014-12-10 | 2024-09-01 | Billet B-17 | 2,9040% | Annuel | 218 906 \$ | 3 013 007 \$ | 3 231 913 \$ |
| 2015-03-18 | 2029-06-01 | Billet B-18 | 2,6400% | Annuel | 94 490 \$ | 1 039 386 \$ | 1 133 876 \$ |
| 2014-01-23 | 2018-12-19 | Billet B-13 | 2,2169% | Annuel | 450 656 \$ | -\$ | 8 099 514 \$ |
| 2014-03-06 | 2018-12-19 | Billet B-14 | 2,1268% | Annuel | 58 916 \$ | -\$ | 824 821 \$ |
| 2014-10-21 | 2024-09-01 | Billet B-15 | 3,0580% | Annuel | 231 145 \$ | 4 854 044 \$ | 5 085 189 \$ |
| 2016-12-01 | 2026-09-01 | Billet B-20 | 2,0110% | Annuel | 195 061 \$ | 4 486 397 \$ | 4 681 458 \$ |
| 2014-03-18 | 2020-03-01 | | 2,4560% | Mensuel | Variable | 883 645 \$ | 982 398 \$ |
| 2013-04-25 | 2018-04-01 | | 1,8250% | Mensuel | Variable | -\$ | 2 318 425 \$ |
| 2015-11-30 | 2024-09-01 | | 2,4500% | Mensuel | Variable | 1 664 681 \$ | 1 944 004 \$ |
| 2014-03-21 | 2018-12-19 | Billet B-10 | 2,0817% | Annuel | 60 702 \$ | -\$ | 1 274 740 \$ |
| 2014-11-19 | 2024-09-01 | Billet B-11 | 2,9440% | Annuel | 112 228 \$ | 673 369 \$ | 785 597 \$ |
| 2014-11-19 | 2021-09-01 | Billet B-12 | 2,4530% | Annuel | 85 907 \$ | 257 722 \$ | 343 629 \$ |
| 2014-12-12 | 2024-09-01 | Billet B-13 | 2,9040% | Annuel | 70 567 \$ | 1 176 420 \$ | 1 246 987 \$ |
| 2016-03-24 | 2025-09-01 | Billet B-14 | 2,3112% | Annuel | 129 307 \$ | 2 844 749 \$ | 2 974 056 \$ |
| 2016-12-01 | 2026-09-01 | Billet B-15 | 2,0110% | Annuel | 29 773 \$ | 684 785 \$ | 714 558 \$ |
| 2014-03-21 | 2018-12-19 | Billet B-3 | 2,1372% | Annuel | 51 169 \$ | -\$ | 1 074 551 \$ |
| 2014-11-04 | 2024-09-01 | Billet B-6 | 2,9960% | Annuel | 33 324 \$ | 699 808 \$ | 733 132 \$ |
| 2014-11-04 | 2021-03-01 | Billet B-7 | 2,3350% | Annuel | 186 004 \$ | 372 009 \$ | 558 013 \$ |
| 2016-03-24 | 2025-09-01 | Billet B-8 | 2,3112% | Annuel | 52 726 \$ | 1 159 974 \$ | 1 212 700 \$ |
| 2016-12-01 | 2026-09-01 | Billet B-9 | 2,0110% | Annuel | 24 334 \$ | 559 676 \$ | 584 010 \$ |
| 2014-03-21 | 2018-12-19 | Billet B-10 | 2,1372% | Annuel | 40 732 \$ | -\$ | 855 371 \$ |
| 2014-12-12 | 2024-09-01 | Billet B-11 | 2,9040% | Annuel | 259 784 \$ | 3 708 375 \$ | 3 968 159 \$ |
| 2016-03-24 | 2025-09-01 | Billet B-12 | 2,3112% | Annuel | 54 018 \$ | 1 188 404 \$ | 1 242 422 \$ |
| 2016-12-01 | 2026-09-01 | Billet B-13 | 2,0110% | Annuel | 16 677 \$ | 383 564 \$ | 400 241 \$ |
| 2014-02-06 | 2018-12-19 | Billet B-15 | 2,0789% | Annuel | 352 132 \$ | -\$ | 4 957 044 \$ |
| 2014-03-06 | 2018-12-19 | Billet B-16 | 2,1268% | Annuel | 58 290 \$ | -\$ | 816 061 \$ |
| 2014-10-21 | 2024-09-01 | Billet B-17 | 3,0580% | Annuel | 216 203 \$ | 4 540 261 \$ | 4 756 464 \$ |
| 2014-10-21 | 2021-09-01 | Billet B-18 | 2,3940% | Annuel | 65 968 \$ | 197 904 \$ | 263 872 \$ |
| 2015-06-17 | 2018-04-01 | Billet B-19 | 1,0930% | Annuel | 363 387 \$ | -\$ | 2 329 173 \$ |
| 2016-03-10 | 2026-09-01 | Billet B-20 | 2,4780% | Annuel | 272 041 \$ | 5 984 922 \$ | 6 256 963 \$ |
| 2016-06-22 | 2026-09-01 | Billet B-21 | 2,1640% | Annuel | 217 547 \$ | 3 698 295 \$ | 3 915 842 \$ |
| 2016-12-01 | 2026-09-01 | Billet B-22 | 2,0110% | Annuel | 127 285 \$ | 2 927 548 \$ | 3 054 833 \$ |
| 2014-01-21 | 2018-12-19 | Billet B-12 | 2,2296% | Annuel | 553 299 \$ | -\$ | 9 727 904 \$ |

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

| FONDS DE FINANCEMENT | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Date | | Série | Taux | Versements | | Exercice courant | Exercice précédent |
| Émis | Dû | | | Fréquence | Montant | | |
| 2014-03-27 | 2021-03-01 | Billet B-13 | 2,7820% | Annuel | 104 261 \$ | 208 524 \$ | 312 785 \$ |
| 2014-11-21 | 2024-09-01 | Billet B-14 | 2,9440% | Annuel | 149 513 \$ | 3 139 783 \$ | 3 289 296 \$ |
| 2014-11-21 | 2022-03-01 | Billet B-15 | 2,5230% | Annuel | 32 257 \$ | 96 769 \$ | 129 026 \$ |
| 2016-03-24 | 2025-09-01 | Billet B-16 | 2,3112% | Annuel | 218 419 \$ | 4 805 220 \$ | 5 023 639 \$ |
| 2016-06-22 | 2026-09-01 | Billet B-17 | 2,1640% | Annuel | 53 746 \$ | 644 947 \$ | 698 693 \$ |
| 2016-12-01 | 2026-09-01 | Billet B-18 | 2,0110% | Annuel | 345 870 \$ | 6 636 731 \$ | 6 982 601 \$ |
| Total - Fonds de financement | | | | | 29 438 963 \$ | 341 349 921 \$ | 290 076 531 \$ |

| FINANCEMENT QUÉBEC | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Date | | Série | Taux | Versements | | Exercice courant | Exercice précédent |
| Émis | Dû | | | Fréquence | Montant | | |
| 2000-04-01 | 2023-03-31 | Billet C-1 | Variable | Annuel | 222 673 \$ | 1 194 106 \$ | 1 416 779 \$ |
| 2012-12-19 | 2019-12-01 | Billet B-19 | 2,4890% | Annuel | 17 641 \$ | 335 174 \$ | 352 815 \$ |
| 2012-12-19 | 2019-12-01 | Billet B-20 | 2,4890% | Annuel | 74 211 \$ | 74 209 \$ | 148 421 \$ |
| 2012-12-19 | 2019-12-01 | Billet B-21 | 2,4890% | Annuel | 482 527 \$ | 395 730 \$ | 878 257 \$ |
| 2012-12-19 | 2019-12-01 | Billet B-5 | 2,4890% | Annuel | 755 018 \$ | 11 731 917 \$ | 12 486 935 \$ |
| 2013-03-05 | 2018-06-01 | Billet B-7 | 2,1230% | Annuel | 1 045 226 \$ | - \$ | 20 904 523 \$ |
| 2012-12-19 | 2019-12-01 | Billet B-6 | 2,4890% | Annuel | 80 507 \$ | 80 506 \$ | 161 013 \$ |
| 2010-05-06 | 2034-06-01 | Billet B-19 | 5,0900% | Annuel | 294 028 \$ | 4 998 484 \$ | 5 292 512 \$ |
| 2011-11-10 | 2036-12-01 | Billet B-2 | 4,0600% | Annuel | 505 828 \$ | 9 104 904 \$ | 9 610 732 \$ |
| 2011-12-14 | 2018-12-01 | Billet B-4 | 2,6140% | Annuel | 131 090 \$ | - \$ | 131 090 \$ |
| 1997-01-24 | 2022-01-16 | Billet B-1 A | 7,7500% | Annuel | 63 712 \$ | 191 136 \$ | 254 848 \$ |
| 2008-05-30 | 2033-06-01 | Billet B-6 A | 4,8770% | Annuel | 75 167 \$ | 1 127 505 \$ | 1 202 672 \$ |
| 2010-05-07 | 2034-06-01 | Billet B-8 | 5,0900% | Annuel | 259 979 \$ | 4 419 652 \$ | 4 679 631 \$ |
| 2012-12-21 | 2018-06-01 | Billet B-11 | 2,1215% | Annuel | 305 261 \$ | - \$ | 6 105 217 \$ |
| 2012-12-21 | 2019-12-01 | Billet B-12 | 2,4890% | Annuel | 73 603 \$ | 73 604 \$ | 147 207 \$ |
| 2012-12-21 | 2018-06-01 | Billet B-8 | 2,1421% | Annuel | 142 352 \$ | - \$ | 1 559 775 \$ |
| 2013-05-31 | 2018-06-01 | Billet B-9 | 2,1230% | Annuel | 81 204 \$ | - \$ | 649 632 \$ |
| 2012-03-07 | 2033-06-01 | Billet B-4 | 3,6560% | Annuel | 98 049 \$ | 1 764 877 \$ | 1 862 926 \$ |
| 2013-03-05 | 2018-06-01 | Billet B-5 | 2,1230% | Annuel | 125 755 \$ | - \$ | 1 257 553 \$ |
| 2010-03-19 | 2034-06-01 | Billet B-5 | 4,9400% | Annuel | 37 679 \$ | 602 862 \$ | 640 541 \$ |
| 2012-02-22 | 2018-12-01 | Billet B-7 | 2,4280% | Annuel | 43 336 \$ | - \$ | 823 375 \$ |
| 2012-06-13 | 2023-01-16 | Billet B-8 | 3,1040% | Annuel | 49 766 \$ | 646 958 \$ | 696 724 \$ |
| 2013-03-05 | 2018-06-01 | Billet B-9 | 2,1220% | Annuel | 188 936 \$ | - \$ | 3 778 718 \$ |
| 2009-12-18 | 2034-06-01 | Billet B-8 | 4,9910% | Annuel | 1 295 170 \$ | 20 722 717 \$ | 22 017 887 \$ |
| 2012-07-23 | 2019-12-01 | Billet B-13 | 2,4630% | Annuel | 71 153 \$ | 752 192 \$ | 823 345 \$ |
| 2012-12-21 | 2018-06-01 | Billet B-14 | 2,1215% | Annuel | 296 733 \$ | - \$ | 4 940 774 \$ |
| 2010-05-07 | 2034-06-01 | Billet B-7 | 5,0900% | Annuel | 120 921 \$ | 2 055 669 \$ | 2 176 590 \$ |
| 2002-06-21 | 2022-01-17 | Billet B-1 | 6,2860% | Annuel | 125 728 \$ | 480 644 \$ | 606 372 \$ |
| 2013-03-05 | 2018-06-01 | Billet B-11 | 2,1220% | Annuel | 929 056 \$ | - \$ | 6 994 859 \$ |
| Total - Financement Québec | | | | | 7 992 309 \$ | 60 752 846 \$ | 112 601 723 \$ |

| HYPOTHÈQUE - SCHL | | | | | | |
|---------------------|------------|-------|------------|------------------|------------------|--------------------|
| Date | | Taux | Versements | | Exercice courant | Exercice précédent |
| Émis | Dû | | Fréquence | Montant | | |
| 1968-08-XX | 2018-08-XX | 6,25% | Annuel | 6 867 \$ | - \$ | 6 867 \$ |
| N/d | 2019-01-XX | 6,38% | Annuel | 10 528 \$ | - \$ | 10 528 \$ |
| N/d | 2018-05-XX | 6,13% | Annuel | 4 707 \$ | - \$ | 4 707 \$ |
| Total - SCHL | | | | 22 102 \$ | - \$ | 22 102 \$ |

| AUTRES DETTES À LONG TERME | | | | | | |
|---|------------|-------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Date | | Taux | Versements | | Exercice courant | Exercice précédent |
| Émis | Dû | | Fréquence | Montant | | |
| 2015-07-20 | 2020-07-20 | 3,13% | Mensuel | Variable | 192 558 \$ | 331 753 \$ |
| 2016-07-19 | 2026-05-19 | 2,56% | Mensuel | 65 295 \$ | 5 104 185 \$ | 5 748 119 \$ |
| Total - Autres dettes à long terme | | | | | 5 296 743 \$ | 6 079 872 \$ |
| TOTAL DES DETTES À LONG TERME | | | | | 407 399 510 \$ | 408 780 228 \$ |

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 et en intérêts à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

| Année | Capital | Intérêts |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2019-2020 | 50 021 347 \$ | 11 410 581 \$ |
| 2020-2021 | 25 534 929 \$ | 10 371 243 \$ |
| 2021-2022 | 24 976 244 \$ | 9 618 007 \$ |
| 2022-2023 | 24 594 520 \$ | 8 876 961 \$ |
| 2023-2024 | 23 342 248 \$ | 8 150 468 \$ |
| 2024-2025 et subséquentes | 258 930 222 \$ | 38 238 268 \$ |
| | 407 399 510 \$ | 86 665 528 \$ |

11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de la découverte de présence de résidus de construction dans le sol.

À cet égard, un montant de 448 500 \$ est comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2019 (477 750 \$ au 31 mars 2018). Ce montant est basé sur un plan de réhabilitation avec estimation pré-budgétaire.

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

12. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

La provision relative aux congés de maladie-années courantes et de vacances est évaluée en fonction des hypothèses suivantes :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances : | | |
| Taux moyen de croissance de la rémunération | 2,00 % | 2,00 % |
| Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés | 9,43 % | 9,43 % |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres | 8,65 % | 8,65 % |

En ce qui concerne la provision relative à l'assurance-salaire, elle est établie selon la méthodologie et les paramètres du calcul du MSSS. Les données utilisées comme base de projection pour un établissement sont celles des trois années financières les plus récentes, qui précèdent celle où est inscrit le passif. On considère que la tendance en assurance salaire observée pour ces années est représentative. La moyenne de ces trois années sert de base de projection pour le passif à inscrire aux états financiers de l'année financière en cours.

Le tableau suivant détaille les composantes de la variation annuelle des provisions incluses dans le passif au titre des avantages sociaux futurs avant charges sociales :

| | Exercice courant | | | | Exercice précédent |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Solde au début | Charge de l'exercice | Montants versés | Solde à la fin | Solde à la fin |
| Droits parentaux | 537 668 \$ | 2 183 916 \$ | 2 200 415 \$ | 521 169 \$ | 537 668 \$ |
| Assurance salaire | 8 626 903 \$ | 23 254 631 \$ | 22 059 375 \$ | 9 822 159 \$ | 8 626 903 \$ |
| Provision pour vacances | 67 017 750 \$ | 77 107 447 \$ | 74 344 107 \$ | 69 781 090 \$ | 67 017 750 \$ |
| Provision pour banque maladie gelée | 2 802 \$ | 17 684 \$ | 19 457 \$ | 1 029 \$ | 2 802 \$ |
| Provision pour banque maladie courante | 2 823 444 \$ | 18 809 897 \$ | 18 439 764 \$ | 3 193 577 \$ | 2 823 444 \$ |
| Total | 79 008 567 \$ | 121 373 575 \$ | 117 063 118 \$ | 83 319 024 \$ | 79 008 567 \$ |

13. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. Le loyer annuel s'élève à 5 147 090 \$ et est payé directement par le MSSS.

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

L'établissement n'a conclu aucun protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de Centre régional intégré en oncologie. Le protocole d'entente habituellement signé est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ). Pour le présent exercice financier, l'établissement a comptabilisé des frais courus au montant de 273 666 \$ dans les autres créditeurs et autres charges à

payer. Cependant, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 31 mars 2018, aucun cours n'a été comptabilisé dans l'exercice précédent.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 80 260 412 \$ dans ses bâtiments (43 654 727 \$ au 31 mars 2018 dans ses travaux en cours) et 75 000 000 \$ (41 000 000 \$ au 31 mars 2018) dans son financement temporaire et ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 1 377 742 \$ (25 579 891\$ au 31 mars 2018) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

15. AFFECTATIONS

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

16. ÉVENTUALITÉS

Dans le cours normal de ses activités, l'établissement fait l'objet d'une poursuite d'environ 3 945 350 \$ en lien avec les travaux réalisés à l'urgence du secteur Alphonse-Desjardins. C'est un dossier complexe où plusieurs intervenants sont impliqués et qui devrait s'échelonner sur plusieurs années. La SQI a géré le budget pour ce projet et elle gère aussi le recours judiciaire. L'issue de la poursuite est à ce stade-ci indéterminable. La réclamation en lien avec ce projet, le cas échéant, sera assumée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Dans le cadre de ses activités courantes, l'établissement peut faire face à des poursuites et des griefs. Les charges encourues par ces poursuites ou griefs, le cas échéant, la provision seraient comptabilisées dans l'exercice où elles sont encourues. Au 31 mars 2019, la provision comptabilisée à l'égard de telles éventualités est de 2 936 208 \$.

17. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

18. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

La Société de gestion du personnel de recherche du CISSS-CA est incluse au périmètre comptable de l'établissement qui la contrôle. Elle est consolidée ligne par ligne dans les présents états financiers :

Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars 2019 :

| | Exercice courant | Exercice précédent <i>(après retraitement)</i> |
|---------------------------------------|---------------------|--|
| Actifs | 582 851 \$ | 569 408 \$ |
| Passifs | 173 820 \$ | 162 464 \$ |
| Actifs nets | 409 031 \$ | 406 944 \$ |
| | | |
| Produits | 863 340 \$ | 719 648 \$ |
| Charges | 861 253 \$ | 688 731 \$ |
| Excédent des produits sur les charges | 2 087 \$ | 30 917 \$ |

19. CHIFFRES COMPARATIFS

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

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 | | | | | | | |
| 1 | XXXX | | | | | | |
| 2 | XXXX | | | | | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE | | | | | | | |
| 3 | XXXX | | | | | | |
| 4 | XXXX | 409 513 | | | 409 513 | 409 513 | |
| 5 | XXXX | 18 670 | | | 18 670 | 18 670 | |
| 6 | XXXX | 10 065 343 | XXXX | 707 095 | 9 358 248 | 10 065 343 | |
| 7 | XXXX | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | XXXX | 10 493 526 | | 707 095 | 9 786 431 | 10 493 526 | |

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

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

| | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|----|--|--------------------------------------|------------------------------|--|-------|
| | Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début | Réaffectation des surplus cumulés | Utilisation de l'exercice | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | |
| 10 | 40 150 | | | 40 150 | |
| 11 | 114 381 | | | 114 381 | |
| 12 | 470 550 | | | 470 550 | |
| 13 | 1 946 964 | | | 1 946 964 | |
| 14 | 767 110 | | | 767 110 | |
| 15 | 4 724 854 | | | 4 724 854 | |
| 16 | 15 045 | | | 15 045 | |
| 17 | 128 120 | | | 128 120 | |
| 18 | 364 733 | | 364 733 | 0 | |
| 19 | 323 174 | | 323 174 | 0 | |
| 20 | 143 001 | | | 143 001 | |
| 21 | 19 188 | | 19 188 | 0 | |
| 22 | 1 008 073 | | | 1 008 073 | |
| 23 | 10 065 343 | | 707 095 | 9 358 248 | |

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

| | | Surplus cumulés affectés au début 1 | Réaffectation des surplus cumulés 2 | Utilisation de l'exercice 3 | Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|------------------------------------|----|---|---|-----------------------------------|---|-------|
| Services préhospitaliers d'urgence | 1 | | | | | |
| GMF | 2 | 981 458 | | | 981 458 | |
| Systèmes d'information clientèle | 3 | 8 407 | | | 8 407 | |
| Programme du sang (SIIATH) | 4 | 18 208 | | | 18 208 | |
| ... | 5 | | | | | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.19) | 20 | 1 008 073 | | | 1 008 073 | |

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) | | | | | | | |
| AD - Trajectoire lymphodème | 1 | 27 609 | | | 27 609 | 0 | |
| AD - Soutien transfert connaissances onco | 2 | 41 500 | | | 41 500 | 0 | |
| AD - Chargée de projet RSIPA | 3 | 12 542 | | | 12 542 | 0 | |
| AD - Projet d'innovation CSSS-GMF | 4 | 27 474 | | | 27 474 | 0 | |
| AD- SIPPE | 5 | 17 409 | | 117 | 17 292 | 117 | |
| AD - Projet - proc. médicale assistée | 6 | 146 468 | | | 146 468 | 0 | |
| AD - Intégration des infirmières | 7 | 306 | | | 306 | 0 | |
| AD - Maladie vasculaire AVC | 8 | 67 961 | | | 67 961 | 0 | |
| AD - Répét-dépannage pédopsychiatrie | 9 | 36 899 | | 8 409 | 28 490 | 8 409 | |
| AD - Projet CRISE et excellence | 10 | 5 377 | | | 5 377 | 0 | |
| AD - Mesures PAB et TS | 11 | 27 793 | | | 27 793 | 0 | |
| AD - Entente formation | 12 | 117 000 | | | 117 000 | 0 | |
| BCE - IPS-SPL | 13 | 4 829 | | | 4 829 | 0 | |
| BCE - Formation personnel de l'urgence | 14 | 6 250 | | | 6 250 | 0 | |
| Equip. dentaires portables | 15 | | 7 850 | | 7 850 | (7 850) | |
| BCE - Transport adapté Gabriel Rousseau | 16 | 5 924 | | | 5 924 | 0 | |
| BCE - Accessibilité personne d'expression anglaise | 17 | 3 189 | | | 3 189 | 0 | |
| BCE - Projet pilote infirmière auxiliaire | 18 | 52 000 | | | 52 000 | 0 | |
| BCE - Innovation en GMF | 19 | 33 874 | | | 33 874 | 0 | |
| BCE - Formation-oncologie et soins palliatifs | 20 | 16 594 | | | 16 594 | 0 | |
| BCE - DSQ (SIR) | 21 | 15 923 | | 15 923 | 0 | 15 923 | |
| Forfait inst. IPS-SPL Samuel Gagné | 22 | | 5 000 | | 5 000 | (5 000) | |
| Forfait inst. IPS-SPL Maryan Lacasse | 23 | | 5 000 | | 5 000 | (5 000) | |
| Forfait inst. IPS-SPL Vicky Racine | 24 | | 5 000 | | 5 000 | (5 000) | |
| Projets Partenariat | 25 | | 18 000 | | 18 000 | (18 000) | |
| Projet soutien à la dim. des absences | 26 | | 25 000 | 16 171 | 8 829 | (8 829) | |
| Soins bucco-dentaires en CHSLD | 27 | | 327 213 | | 327 213 | (327 213) | |
| Soins bucco-dentaires en CHSLD - Hon. dentistes | 28 | | 62 000 | | 62 000 | (62 000) | |
| Agressions sexuelles | 29 | | 14 444 | | 14 444 | (14 444) | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | 622 779 | 718 000 | 299 817 | 1 040 962 | (418 183) | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | 2 301 253 | (14 936) | 10 099 371 | 1 882 934 | 403 383 | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | 1 336 759 | | 208 976 | 1 106 935 | 229 824 | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 4 927 712 | (14 936) | 11 495 854 | 5 126 639 | (213 863) | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | | | | | | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres entités du périmètre | 39 | 4 500 | | 68 050 | 37 260 | (30 790) | |
| Tiers hors périmètre | 40 | 2 440 775 | 568 077 | 701 117 | 1 722 154 | 1 021 037 | |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 2 445 275 | 568 077 | 769 167 | 1 759 414 | 990 247 | |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 7 372 987 | 553 141 | 12 265 021 | 13 041 405 | 776 384 | |

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) | | | | | | |
| Activités de jour | 1 | | 158 700 | | 158 700 | (158 700) |
| BCE - SIPREM | 2 | 1 834 | | | 1 834 | 0 |
| BCE - Répit dépannage pédopsychiatrie | 3 | 7 547 | | | 7 547 | 0 |
| BCE - Alco-choix | 4 | 1 731 | | | 1 731 | 0 |
| Prévention des opioïdes | 5 | | 175 000 | 65 000 | 110 000 | (110 000) |
| Bourses résidents pharmacothérapie | 6 | 90 324 | 120 000 | 118 017 | 92 307 | (1 983) |
| BCE - Soutien à domicile: Chez soi 1er choix | 7 | 13 630 | | | 13 630 | 0 |
| BCE - Intervenant 1ère ligne dépendances | 8 | 27 115 | | | 27 115 | 0 |
| PAID - Cannabis | 9 | | 67 800 | | 67 800 | (67 800) |
| BCE - Soutien aux familles | 10 | 26 769 | | | 26 769 | 0 |
| BCE - Forfait inst. IPS-SPL (S.L.) | 11 | 2 343 | | | 2 343 | 0 |
| BCE - Projet prévention tabagisme jeunes | 12 | 3 400 | | 3 400 | 0 | 3 400 |
| DEP - Formation en dépendance | 13 | 60 254 | | | 60 254 | 0 |
| DEP - Recherche clinique Mediamed | 14 | 20 000 | | | 20 000 | 0 |
| ML - Projet pilote en GMF | 15 | 52 000 | | | 52 000 | 0 |
| ML - POT Santé mentale | 16 | 38 259 | | 38 259 | 0 | 38 259 |
| ML - Troubles cognitifs | 17 | 45 494 | | 10 601 | 34 893 | 10 601 |
| ML - Formation TGC | 18 | 19 128 | | | 19 128 | 0 |
| TH - Programme lymphodème | 19 | 28 280 | | | 28 280 | 0 |
| TH - Transfert connaissances - oncologie | 20 | 20 267 | | | 20 267 | 0 |
| TH - Trajectoire en douleur chronique | 21 | 27 051 | | | 27 051 | 0 |
| TH - Projet prise en charge-troubles cognitifs | 22 | 125 433 | | | 125 433 | 0 |
| TH - Société Alzheimer | 23 | 2 226 | | | 2 226 | 0 |
| TH - Navigation soins palliatifs à domicile | 24 | 9 694 | | | 9 694 | 0 |
| PAGEIPS - Santé alimentaire | 25 | | 164 900 | 64 540 | 100 360 | (100 360) |
| PAID - Cannabis santé mentale | 26 | | 31 600 | | 31 600 | (31 600) |
| ... | 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 | 622 779 | 718 000 | 299 817 | 1 040 962 | (418 183) |

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

| | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
|--|-----------------------|--|--|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments) | | | | | | |
| Produits sanguins | 1 | 687 421 | | 9 829 629 | 9 809 389 | 707 661 (20 240) |
| | 2 | | | | | |
| BCE - Formation personnel encadrement (16-17) | 3 | 247 000 | | 283 740 | 306 130 | 224 610 22 390 |
| BCE - Formation personnel cat. 1-2-3-4 (16-17) | 4 | 528 695 | | | 104 246 | 424 449 104 246 |
| BCE - Production DVD GRSI | 5 | 4 131 | | | | 4 131 0 |
| BCE - Projet TRCO | 6 | 17 850 | | | | 17 850 0 |
| | 7 | | | | | |
| BCE - Gestion des risques en incendie | 8 | 68 368 | | (58 998) | 9 370 | 0 68 368 |
| BCE - Négligence | 9 | 49 092 | | | 375 | 48 717 375 |
| BCE - Table de concertation FEJ | 10 | 7 645 | | | 93 | 7 552 93 |
| BCE - Pédiopsychiatrie | 11 | 2 188 | | | 2 188 | 0 2 188 |
| BCE - SIPPE | 12 | 4 210 | | | 15 | 4 195 15 |
| BCE - Diabète pédiatrique | 13 | 3 050 | (3 050) | | | 0 0 |
| BCE - Forf. inst. IPS-SPL M. Bolduc | 14 | 79 | | | 79 | 0 79 |
| BCE - Matériel prévention ITSS (SP) | 15 | 17 130 | | | 17 130 | 0 17 130 |
| BCE - Mandat CISSS-CA projet prioritaire SAD | 16 | 172 439 | | | 113 913 | 58 526 113 913 |
| BCE - Plan d'action fugues chez les jeunes | 17 | 100 000 | | | | 100 000 0 |
| BCE - Bilan DPJ | 18 | 25 689 | | | 25 689 | 0 25 689 |
| BCE - Santé dentaire | 19 | 29 300 | (11 886) | | 17 414 | 0 17 414 |
| BCE - Act. rég. PAR (BE) | 20 | 148 900 | | | 53 500 | 95 400 53 500 |
| BCE - Act. rég. PAR (ML) | 21 | 89 255 | | | | 89 255 0 |
| BCE - Kino-Québec | 22 | 28 061 | | | | 28 061 0 |
| BCE - Santé des hommes | 23 | 70 750 | | 45 000 | 43 223 | 72 527 (1 777) |
| | 24 | | | | | |
| | 25 | | | | | |
| | 26 | | | | | |
| | 27 | | | | | |
| | 28 | | | | | |
| | 29 | | | | | |
| | 30 | | | | | |
| | 31 | | | | | |
| | 32 | | | | | |
| | 33 | | | | | |
| | 34 | | | | | |
| | 35 | | | | | |
| | 36 | | | | | |
| | 37 | | | | | |
| | 38 | | | | | |
| | 39 | | | | | |
| | 40 | | | | | |
| | 41 | | | | | |
| | 42 | | | | | |
| Comptes à fin déterminée - CFD | 43 | | | | | |
| | 44 | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | 2 301 253 | (14 936) | 10 099 371 | 10 502 754 | 1 882 934 403 383 |

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 | | 40 000 | 40 000 | 0 | | |
| Soutien aux établissements designés 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 | 187 219 | 382 500 | 316 651 | 253 068 | (65 849) | |
| 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): | | | | | | | |
| Soutien scientifique (0102) | 17 | | 93 512 | 93 512 | 0 | | |
| Centre régional de doc. (0251) | 18 | | 114 024 | 114 024 | 0 | | |
| Prog. méd. fam. (0251) | 19 | 119 285 | 99 700 | 188 837 | 30 148 | 89 137 | |
| SPLI (lutte itinérance) (0409) | 20 | | | | | | |
| Cert. ress. en dép. (0409) | 21 | | | | | | |
| PNOD (0350) | 22 | 63 142 | 94 393 | 118 323 | 39 212 | 23 930 | |
| | 23 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 369 646 | 824 129 | 871 347 | 322 428 | 47 218 | |

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| - Contrib. reportables | 25 | | 179 758 | 179 758 | 0 | | |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (Rep. P292) | 27 | | | | | | |
| Autres entités du périmètre | 28 | 10 014 | 19 009 | 10 013 | 19 010 | (8 996) | |
| Tiers hors périmètre | 29 | 1 356 022 | 562 458 | 1 097 483 | 820 997 | 535 025 | |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 1 735 682 | 1 585 354 | 2 158 601 | 1 162 435 | 573 247 | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|----|-----------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 | 581 467 |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 258 540 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 840 007 |

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: | | | | | | | | |
| Donations secteur Alphonse-Desjardins | 2 | 14 663 340 | (564 162) | 561 697 | 969 769 | 13 691 106 | 408 072 | |
| Donations secteur Beauce | 3 | 6 490 630 | | 1 171 109 | 990 253 | 6 671 486 | (180 856) | |
| Donations secteur Etchemins | 4 | 58 027 | | 21 366 | 7 404 | 71 989 | (13 962) | |
| Donations secteur Montmagny | 5 | 2 673 493 | (590 623) | 1 402 073 | 176 141 | 3 308 802 | (1 225 932) | |
| Donations secteur Thetford | 6 | 6 490 524 | (6 718) | 187 221 | 578 532 | 6 092 495 | 391 311 | |
| Donations secteur CRDP | 7 | 135 523 | | 5 835 | 17 617 | 123 741 | 11 782 | |
| Donations secteur Centre Jeunesse | 8 | 21 461 | | | 1 788 | 19 673 | 1 788 | |
| Donations DITSA | 9 | 4 306 | | | 297 | 4 009 | 297 | |
| Donations Municipalité | 10 | | 6 718 | | 1 033 | 5 685 | 1 033 | |
| Donations RUIS | 11 | | 212 800 | 30 354 | 37 405 | 205 749 | 7 051 | |
| Donations Ent. Privées | 12 | | 275 818 | | 34 045 | 241 773 | 34 045 | |
| Donations Non Apparentés | 13 | | 666 167 | | 59 257 | 606 910 | 59 257 | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 30 537 304 | 0 | 3 379 655 | 2 873 541 | 31 043 418 | (506 114) | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés: | | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 30 537 304 | | 3 379 655 | 2 873 541 | 31 043 418 | (506 114) | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | | | | | | | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 30 537 304 | | 3 379 655 | 2 873 541 | 31 043 418 | (506 114) | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 30 537 304 | | 3 379 655 | 2 873 541 | 31 043 418 | (506 114) | |

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 | 14 051 919 | | | 1 488 716 | 12 563 203 | 1 488 716 | |
| 2 Subventions gouvernement du Canada (préciser) | | | | | | | |
| 3 Donations (art 269) | 30 537 304 | | 3 379 655 | 2 873 541 | 31 043 418 | (506 114) | |
| 4 Autres sources | 4 359 042 | | 1 454 311 | 171 312 | 5 642 041 | (1 282 999) | |
| 5 TOTAL (L.01 à L.04) | 48 948 265 | | 4 833 966 | 4 533 569 | 49 248 662 | (300 397) | |

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) | 29 320 948 | 54 850 | 3 349 303 | 2 741 801 | 29 983 300 | (607 502) | |
| 10 Municipalités et Organismes municipaux | 6 718 | | | 1 033 | 5 685 | 1 033 | |
| 11 Entreprises privées | 1 417 555 | (54 758) | 713 509 | 54 689 | 2 021 617 | (658 820) | |
| 12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2) | 3 003 357 | (92) | 423 157 | 138 140 | 3 288 282 | (285 017) | |
| 13 Hydro-Québec | 218 988 | | 3 559 | 10 910 | 211 637 | 7 351 | |
| 14 Tiers hors périmètre (préciser P297) | 928 780 | | 344 438 | 98 280 | 1 174 938 | (246 158) | |
| 15 TOTAL (L.09 à L.14) | 34 896 346 | 0 | 4 833 966 | 3 044 853 | 36 685 459 | (1 789 113) | 14 |

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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | Exercice courant | Exercice précédent |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 12 | <u>P.202-00 L.7 - Transfert interfonds</u> | | |
| | Transfert vers le fonds d'immobilisations pour MDSA - SPU | 279 760 \$ | - \$ |
| | Solde de fonds excédentaire retourné au fonds d'exploitation | (369 543) | - |
| | Total | (89 783) \$ | - \$ |
| 13 | <u>P.208-02 L.18 C.1 et C.2 - Variation des emprunts temporaires et des dettes à long terme assumées par le MSSS et n'affectant pas les flux de trésorerie</u> | | |
| | | Exercice courant | Exercice précédent |
| | Emprunts temporaires | | |
| | Nouveaux emprunts | 70 411 892 \$ | 25 482 786 \$ |
| | Remboursement en capital | (813 144) | (238 282) |
| | Dettes à long terme | | |
| | Nouveaux emprunts | 140 707 120 | 60 480 687 |
| | Remboursement en capital | (28 646 215) | (26 285 753) |
| | Refinancement | (109 961 993) | (38 182 529) |
| | Total | 71 697 660 \$ | 21 256 909 \$ |
| 14 | <u>P.294-00 L.14 C.5 - Revenus reportés à la fin - Tiers hors périmètre</u> | | |
| | Aucun projet de revenus reportés ne dépasse 1 000 000 \$. | | |

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 | 1 011 459 | 6 623 365 | 7 634 824 | 4 816 836 | 2 817 988 |
| CNESST - Réadaptation sociale | 2 | | | | | |
| F.A.A.Q. | 3 | | 3 131 619 | 3 131 619 | 3 167 245 | (35 626) |
| M.S.P. | 4 | | | 1 368 | | (1 368) |
| Autres (préciser) | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 1 011 459 | 9 754 984 | 10 766 443 | 7 985 449 | 2 780 994 |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | |
| Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada | 7 | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | | | | | |
| Autres (préciser) | 9 | 165 575 | 256 247 | 421 822 | | 421 822 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 165 575 | 256 247 | 421 822 | | 421 822 |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | | | | | | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 11 | 214 283 | 285 457 | 499 740 | 293 104 | 206 636 |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 72 115 | 114 395 | 186 510 | 472 429 | (285 919) |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | 144 230 | 228 791 | 373 021 | | 373 021 |
| Services dentaires non assurés | 14 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| Autres services non assurés | 15 | 26 056 | 855 747 | 881 803 | 366 048 | 515 755 |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | 26 056 | 858 747 | 884 803 | 366 048 | 518 755 |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 622 259 | 1 743 637 | 2 365 896 | 1 131 581 | 1 234 315 |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 1 633 718 | 11 498 621 | 13 132 339 | 9 117 030 | 4 015 309 |
| | | 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 | 2 055 849 | | 2 055 849 | 8 279 | 2 047 570 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 622 259 | | 622 259 | 14 332 | 607 927 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 1 743 637 | | 1 743 637 | | 1 743 637 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 2 365 896 | | 2 365 896 | 14 332 | 2 351 564 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 56 129 | (383) | 56 512 | 6 | 56 506 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 31 627 299 | 4 313 066 | 27 314 233 | 24 102 | 27 290 131 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 8 744 052 | (214 676) | 8 958 728 | | 8 958 728 |
| Adultes en RTF | 26 | 9 015 219 | | 9 015 219 | | 9 015 219 |
| Contributions parentales | 27 | 3 849 732 | 64 319 | 3 785 413 | 50 023 | 3 735 390 |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 375 604 | | 375 604 | | 375 604 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 53 668 035 | 4 162 326 | 49 505 709 | 74 131 | 49 431 578 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 56 033 931 | 4 162 326 | 51 871 605 | 88 463 | 51 783 142 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 58 089 780 | 4 162 326 | 53 927 454 | 96 742 | 53 830 712 |

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 | 29 769 | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | 29 769 | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic (préciser) | 4 | | 13 823 491 | | 17 |
| Revenus des stages d'enseignement | 5 | 653 433 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 6 | 45 927 | | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 7 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 8 | 38 425 | | | |
| Autres revenus de location | 9 | 95 | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 10 | 565 027 | | | |
| Commissions | 11 | 141 316 | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 12 | 464 149 | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 13 | 21 224 | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 14 | 4 143 | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 15 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 16 | 303 900 | | 171 312 | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 17 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 18 | | | | |
| Autres (préciser) | 19 | 986 945 | 2 077 046 | 287 687 | 18, 19, 20 |
| TOTAL (L.04 à L.19) | 20 | 3 224 584 | 15 900 537 | 458 999 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 21 | | | | |
| Intérêts | 22 | 1 075 759 | | 141 145 | |
| TOTAL (L.21 + L.22) | 23 | 1 075 759 | | 141 145 | |

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 | 475 066 | 25 646 241 | 473 175 | 26 573 268 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 627 665 | 365 699 721 | 13 020 366 | 386 466 685 |
| Temps supplémentaire | 3 | 376 849 | 14 838 270 | 464 907 | 18 888 047 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 077 632 | XXXX | 23 883 353 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 117 503 | 3 615 664 | 170 561 | 6 092 401 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 597 083 | 431 877 528 | 14 129 009 | 461 903 754 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 936 063 | 90 566 674 | 2 985 258 | 93 908 874 |
| Particuliers | 9 | 1 727 674 | 36 960 891 | 1 928 600 | 42 144 906 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 663 737 | 127 527 565 | 4 913 858 | 136 053 780 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 71 400 585 | XXXX | 75 396 720 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 260 820 | 630 805 678 | 19 042 867 | 673 354 254 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 96 200 137 | XXXX | 104 925 475 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 151 634 702 | XXXX | 160 868 206 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 287 064 | XXXX | 2 863 741 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 250 121 903 | XXXX | 268 657 422 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 260 820 | 880 927 581 | 19 042 867 | 942 011 676 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 4 095 987 | XXXX | 3 764 555 |
| Recouvrements | 19 | | 4 276 358 | | 3 225 489 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 276 152 | XXXX | 540 823 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 8 648 497 | | 7 530 867 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 260 820 | 872 279 084 | 19 042 867 | 934 480 809 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 850 896 | | 866 415 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 260 820 | 871 428 188 | 19 042 867 | 933 614 394 |

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | 66 174 | 58 631 | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | | | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement) | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 5 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 6 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | | | |
| Comité des usagers | 9 | 374 173 | 317 750 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | 1 446 530 | 1 198 446 | |
| 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 | 266 757 | 248 443 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 1 195 256 | 173 487 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 18 | 1 094 547 | 381 084 | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 290 042 | 284 579 | |
| Organismes communautaires | 20 | 29 560 239 | 28 160 150 | |
| Créances douteuses | 21 | 96 742 | 566 643 | |
| 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 | | (104) | |
| | 25 | XXXX | XXXX | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 380 984 | | |
| | 27 | XXXX | XXXX | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 1 373 877 | 8 614 723 | 21 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 623 438 | 697 265 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | 44 264 080 | 30 462 194 | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 81 032 839 | 71 163 291 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 35 | | | |
| Autres (préciser P391) | 36 | 9 341 | 7 078 | |
| TOTAL (L.34 à L.36) | 37 | 9 341 | 7 078 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| | | Fonds Exploitation Activités principales 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|--|----------|--|-------------------------------|-------|
| FRAIS FINANCIERS | | | | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | | 12 290 638 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 2 | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX | 268 310 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) | 4 | | 12 558 948 | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|-----------|--|--|-------------------------------|------------|
| AUTRES CHARGES | | | | | |
| Honoraires professionnels | 5 | 3 648 559 | 302 050 | | |
| Publicité et communication | 6 | 169 773 | 3 135 | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 6 840 948 | 152 460 | | |
| Charges découlant d'une restructuration | 8 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser P391) | 10 | 92 074 692 | 7 562 768 | 349 | 22, 23, 24 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10) | 11 | 102 733 972 | 8 020 413 | 349 | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|-------|
| DÉPENSES DE TRANSFERT | | | | | |
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 12 | 623 438 | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 13 | 44 264 080 | XXXX | XXXX | |
| Achats de services en soins de longue durée | 14 | | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391) | 15 | | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 16 | 29 560 239 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 17 | | | XXXX | |
| TOTAL (L.12 à L.17) | 18 | 74 447 757 | | XXXX | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Notes |
|---|-----------|--|-------|
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 19 | 108 393 | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 20 | | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 21 | 165 138 | |
| 6830 - Imagerie médicale | 22 | 197 943 | |
| 6840 - Radio-oncologie | 23 | | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 24 | 9 043 568 | |
| Autres (préciser P391) | 25 | 1 603 969 | 25 |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 11 119 011 | |

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 | 70 260 | 4 024 975 | 1 441 559 | 45 379 936 | |
| Congés fériés | 2 | 26 606 | 1 489 264 | 763 567 | 22 475 394 | |
| Congés mobiles | 3 | 482 | 26 307 | 13 577 | 473 425 | |
| Congés de maladie | 4 | 1 982 | 103 007 | 617 990 | 18 318 618 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 49 235 | 1 617 948 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 99 330 | 5 643 553 | 2 885 928 | 88 265 321 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 459 | 26 165 | 35 645 | 964 758 | |
| Droits parentaux | 9 | 3 218 | 51 601 | 383 318 | 2 102 952 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 18 824 | 824 170 | 930 987 | 21 861 872 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | 27 842 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 9 738 | 533 202 | 322 067 | 9 072 108 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | 9 136 | XXXX | 2 423 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 67 474 | 1 990 970 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | 733 | 17 893 | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | 94 | 4 016 | 151 808 | 4 076 578 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | 1 839 | 233 589 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | 249 542 | 2 396 | 96 089 | 26, 27 |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 32 333 | 1 697 832 | 1 896 267 | 40 447 074 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 131 663 | 7 341 385 | 4 782 195 | 128 712 395 | |

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 266 279 | 6 577 483 | 6 843 762 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 1 449 227 | 23 837 818 | 25 287 045 | |
| CNESST | 3 | 387 642 | 8 631 460 | 9 019 102 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 1 001 933 | 24 861 533 | 25 863 466 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | 3 026 | 23 560 | 26 586 | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | 88 445 | 1 315 539 | 1 403 984 | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 2 257 524 | 2 257 524 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 447 356 | XXXX | 447 356 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | 6 | | 6 | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 205 120 | 4 042 769 | 4 247 889 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 3 849 034 | 71 547 686 | 75 396 720 | |

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

| | | Administration | Administration | Notes |
|---|----|---|---|-------|
| | | générale c/a7300 Exercice courant 1 | générale c/a7300 Exercice précédent 2 | |
| SERVICES ACHETÉS | 1 | 2 196 289 | 2 253 537 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | 28 462 | 49 644 | |
| Congrès (délégués de l'établissement) | 3 | | | |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration) | 4 | 8 114 | 11 666 | |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements | 5 | | (3 359) | |
| Autres cotisations (préciser P391) | 6 | 29 818 | 741 401 | 28 |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Frais de banque | 8 | 135 073 | 150 226 | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | 556 493 | 568 138 | |
| Frais de recouvrement | 10 | | 3 532 | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 87 222 | 80 323 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | 14 067 | 275 950 | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | 275 942 | 165 927 | |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391) | 14 | 2 136 182 | 2 595 985 | 29 |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | | 134 | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | 6 769 | 14 419 | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 664 411 | 564 157 | |
| Publicité | 19 | 124 380 | 123 310 | |
| Recrutement du personnel | 20 | 25 120 | 1 308 | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | (3 009) | (31 203) | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391) | 23 | 390 134 | 159 418 | 30 |
| Entretien, réparation et fonctionnement des installations | 24 | 141 526 | 69 551 | |
| Frais de poste, messagerie, transport | 25 | 632 884 | 1 320 777 | |
| Informatique | 26 | | 28 608 | |
| Télécommunications | 27 | 50 595 | 50 302 | |
| Formation et perfectionnement | 28 | 120 498 | | |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 5 424 681 | 6 940 214 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 7 620 970 | 9 193 751 | |

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 | 207 174 | 154 925 | 52 249 | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 2 286 491 | 2 293 772 | (7 281) | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 403 263 | 511 341 | (108 078) | |
| - Autres | 6 | 1 151 952 | 1 186 230 | (34 278) | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 048 880 | 4 146 268 | (97 388) | |

| | 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 | 5 580 | 65 161 | (59 581) |
| Fournitures et autres charges : | | | | | |
| - Combustibles: | | | | | |
| - Huile (quantité en litres) | 9 | 591 674 | 527 060 | 573 410 | (46 350) |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | 4 983 290 | 1 985 953 | 1 723 960 | 261 993 |
| - Autres combustibles (préciser P391) | 11 | XXXX | 730 200 | 658 870 | 71 330 |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 12 | 78 361 | 5 335 293 | 5 534 223 | (198 930) |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 13 | 29 484 | 4 617 729 | 4 691 867 | (74 138) |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 14 | 98 517 017 | 7 900 296 | 7 091 289 | 809 007 |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| - Assurance sur les biens matériels | 16 | 696 709 | 697 988 | (1 279) | |
| - Taxes (préciser P391) | 17 | 38 167 | 30 284 | 7 883 | |
| - Autres | 18 | 424 449 | 342 538 | 81 911 | |
| TOTAL (L.08 à L.18) | 19 | 22 261 436 | 21 409 590 | 851 846 | |

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 | 6 507 | 369 099 | 6 274 | 359 937 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 232 298 | 6 900 667 | 242 518 | 7 609 748 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 639 | 91 450 | 1 962 | 105 550 |
| Primes | 4 | XXXX | 803 625 | XXXX | 917 382 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 766 | 178 493 | 8 124 | 189 678 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 248 210 | 8 343 334 | 258 878 | 9 182 295 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 862 | 1 376 300 | 49 110 | 1 671 421 |
| Particuliers | 9 | 17 595 | 394 960 | 22 516 | 587 031 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 61 457 | 1 771 260 | 71 626 | 2 258 452 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 309 667 | 11 632 962 | 330 504 | 13 103 151 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 1 074 729 | | | 2 022 992 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 6 225 598 | | | 6 141 086 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 7 300 327 | | | 8 164 078 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | 18 933 289 | | | 21 267 229 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 4 541 | | | 48 796 |
| Entretien des installations | 20 | 12 892 | | | 96 994 |
| Sécurité | 21 | 2 830 | | | 47 653 |
| Fonctionnement des installations | 22 | 31 140 | | | 214 867 |
| Administration | 23 | | | | 95 886 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | 179 837 | | | 3 700 |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 231 240 | | | 507 896 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 19 164 529 | | | 21 775 125 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 13 597 597 | | | 14 920 652 |
| Revenus de type commercial | 29 | 9 422 485 | | | 7 798 196 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 2 493 184 | | | 2 077 049 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 25 513 266 | | | 24 795 897 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 6 348 737 | | | 3 020 772 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | 774 014 | | | 774 014 |

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 | 940 | 55 856 | 25 778 | 875 264 | |
| Congés fériés | 2 | 349 | 19 866 | 10 968 | 354 507 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | 31 | |
| Congés de maladie | 4 | 25 | 1 275 | 11 050 | 364 622 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 314 | 76 997 | 47 796 | 1 594 424 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 186 | 5 905 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 3 584 | 29 279 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | 589 | 27 032 | 10 060 | 273 991 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 73 | 3 645 | 7 232 | 222 181 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 54 | 2 378 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 738 | 21 305 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | 1 315 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 662 | 30 677 | 21 854 | 556 354 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 1 976 | 107 674 | 69 650 | 2 150 778 | |

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C2+C3) 4 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 3 218 | 133 040 | 136 258 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 16 901 | 452 416 | 469 317 |
| CNESST | 3 | 5 061 | 129 028 | 134 089 |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 13 317 | 490 605 | 503 922 |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | 58 450 | 231 852 | 290 302 |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | 683 | 2 066 | 2 749 |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 35 246 | 35 246 |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 8 001 | XXXX | 8 001 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | 30 | | 30 |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 2 720 | 79 770 | 82 490 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 108 381 | 1 554 023 | 1 662 404 |

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent | |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 858 045 858 | 938 395 924 | 917 404 | 939 313 328 | 873 584 692 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | | | 179 758 | 179 758 | 179 758 |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 62 236 538 | 64 693 897 | XXXX | 64 693 897 | 61 945 965 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 9 914 168 | 6 990 044 | XXXX | 6 990 044 | 8 372 345 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | 6 000 | | | | |
| Revenus de placement (P302) | 6 | 334 369 | 1 075 759 | | 1 075 759 | 573 829 |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | 5 932 700 | | 7 798 196 | 7 798 196 | 9 422 485 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 14 729 622 | 3 224 584 | 15 900 537 | 19 125 121 | 17 457 138 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 951 199 255 | 1 014 380 208 | 24 795 895 | 1 039 176 103 | 971 536 212 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 657 459 259 | 674 930 494 | 13 103 151 | 688 033 645 | 642 612 023 |
| Médicaments (P750) | 14 | 25 372 988 | 28 417 944 | XXXX | 28 417 944 | 24 684 264 |
| Produits sanguins | 15 | 4 822 330 | 9 809 389 | XXXX | 9 809 389 | 11 559 787 |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 30 615 563 | 32 568 969 | XXXX | 32 568 969 | 31 299 767 |
| Denrées alimentaires | 17 | 7 844 355 | 9 127 173 | XXXX | 9 127 173 | 8 323 950 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 68 576 058 | 69 248 076 | XXXX | 69 248 076 | 66 622 451 |
| Frais financiers (P325) | 19 | 258 141 | | XXXX | | |
| Entretien et réparations (P325) | 20 | 6 493 189 | 11 119 011 | 487 564 | 11 606 575 | 10 104 739 |
| Créances douteuses (C2:P301) | 21 | | 96 742 | | 96 742 | 566 643 |
| Loyers | 22 | 10 777 461 | 10 004 165 | 173 338 | 10 177 503 | 10 446 963 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | 32 442 106 | 74 447 757 | | 74 447 757 | 59 319 609 |
| Autres charges (P325) | 24 | 106 537 805 | 102 733 972 | 8 020 413 | 110 754 385 | 105 446 131 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 951 199 255 | 1 022 503 692 | 21 784 466 | 1 044 288 158 | 970 986 327 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 0 | (8 123 484) | 3 011 429 | (5 112 055) | 549 885 |

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 | 289 024 | | |
| Autres ventes de services | 3 | 71 910 | 96 545 | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | 175 546 | 116 854 | |
| Autres recouvrements | 5 | 1 335 451 | 1 637 690 | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 229 756 | 318 090 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | 6 815 423 | 5 858 007 | |
| Avances aux employés | 9 | 1 234 258 | 1 442 943 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | 332 715 | 219 740 | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 877 854 | 761 502 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 1 038 286 | 874 005 | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 6 936 314 | 7 917 287 | 33 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 19 336 537 | 19 242 663 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 1 450 432 | 1 518 404 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 17 886 105 | 17 724 259 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | | | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 599 042 | 690 219 | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 21 | 1 811 | (979) | |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 22 | | 174 375 | 34 |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 600 853 | 863 615 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | 2 653 893 | 2 294 528 | |
| Produits sanguins | 25 | 707 661 | 687 421 | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 5 123 509 | 5 245 882 | |
| Denrées alimentaires | 27 | | | |
| | 28 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 1 053 184 | 762 407 | 35 |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 9 538 247 | 8 990 238 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | 641 248 | 479 764 | |
| Cotisations à la CNESST | 32 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | | | |
| Autres (préciser P391) | 34 | 3 232 763 | 3 471 778 | 36 |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 3 874 011 | 3 951 542 | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | 127 266 | 657 742 | |
| Transferts à payer | 2 | 37 019 | | |
| Fournisseurs | 3 | 27 611 060 | 24 142 907 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 17 334 038 | 15 739 604 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 1 979 504 | 1 873 339 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 19 536 104 | 18 815 875 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 2 936 209 | 3 303 480 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 5 037 774 | 4 649 454 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Provisions régime rétrospectif | 10 | 4 496 728 | 6 257 454 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 79 095 702 | 75 439 855 | |
| 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 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Autres éléments de passif | 20 | 1 247 983 | 735 895 | 37 |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | 440 660 | 588 413 | 38 |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 1 688 643 | 1 324 308 | |

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 | | 854 021 495 | 854 021 495 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | 9 785 408 | 9 785 408 | 0 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 4 | 88 865 029 | 19 550 | 71 746 176 | 65 934 211 | 94 696 544 |
| Variation des revenus reportés | 5 | XXXX | XXXX | (213 863) | (213 863) | XXXX |
| FINESSS | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 7 | | 3 056 708 | 3 042 859 | 13 849 | 39 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 88 865 029 | 19 550 | 938 395 924 | 932 570 110 | 94 710 393 |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | 58 945 | (31 500) | 441 629 | 469 074 | 0 |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 417 526 | | XXXX | | 417 526 |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | 47 218 | 47 218 | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 13 | | 31 500 | 428 557 | 382 500 | 77 557 |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 476 471 | 0 | 917 404 | 898 792 | 495 083 |
| TOTAL (L.09 + L.14) | 15 | 89 341 500 | 19 550 | 939 313 328 | 933 468 902 | 95 205 476 |

Montant
5

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

| | | |
|--|----|------------|
| Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15) | 16 | 32 913 801 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 17 | 62 291 675 |

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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Salaires | 488 101 | 7 756 000 | | 59 068 939 | 2 469 | 2 476 068 | 69 791 577 | 1 336 159 | | | | | | | | |
| - Charges sociales | 49 567 | 870 903 | | 7 948 811 | 333 | 347 376 | 9 216 990 | 180 254 | | | | | | | | |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|--|-----------|---------|---------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Salaires | (16 583) | 927 690 | | 2 384 776 | (1 564) | 259 764 | 3 554 083 | 307 011 | | | | | | | | |
| - Charges sociales | 84 | 267 566 | | 50 121 | (209) | 16 819 | 334 381 | 33 230 | | | | | | | | |

Activités accessoires:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---------|--|--------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Salaires | | | | 316 687 | | 87 994 | 404 681 | 6 404 | | | | | | | | |
| - Charges sociales | | | | 11 756 | | 5 556 | 17 312 | 833 | | | | | | | | |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|--|------------|-----|-----------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 471 518 | 8 683 690 | | 61 770 402 | 905 | 2 823 826 | 73 750 341 | 1 649 574 | | | | | | | | |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 49 651 | 1 138 469 | | 8 010 688 | 124 | 369 751 | 9 568 683 | 214 317 | | | | | | | | |

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 | 49 450 764 | | | 49 450 764 | 66 115 325 | |
| 2 | 1 110 918 | | | 1 110 918 | 1 866 320 | |
| 3 | 448 422 | | | 448 422 | 614 661 | |
| 4 | 287 466 | | | 287 466 | 2 429 | |
| 5 | 86 898 | | | 86 898 | 163 330 | |
| 6 | 51 384 468 | | | 51 384 468 | 68 762 065 | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) | | | | | | |

Banque maladie gelée

| | | | | | | |
|--|------------|--------|----------|------------|------------|--|
| 7 | 34 579 | | (31 777) | 2 802 | 1 029 | |
| 8 | 1 790 600 | | | 1 790 600 | 2 960 305 | |
| 9 | 379 939 | | | 379 939 | 521 169 | |
| 10 | 8 296 790 | 19 550 | | 8 316 340 | 9 822 159 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | 61 886 376 | 19 550 | (31 777) | 61 874 149 | 82 066 727 | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | | | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--|--|---------|-----------|--|
| 13 | 363 756 | | | 363 756 | 962 998 | |
| 14 | 8 310 | | | 8 310 | 55 234 | |
| 15 | | | | | 793 | |
| 16 | 13 117 | | | 13 117 | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | 385 183 | | | 385 183 | 1 019 025 | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | | | | | | |

Banque maladie gelée

| | | | | | | |
|--|---------|--|--|---------|-----------|--|
| 19 | | | | | | |
| 20 | 32 343 | | | 32 343 | 233 272 | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | 417 526 | | | 417 526 | 1 252 297 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | | | | | | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: | Exercice courant - actifs | Exercice courant - passifs | Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) | Exercice précédent - Solde de fonds | Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fonds détenus pour les usagers | 1 | 60 101 | 60 101 | 0 | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| | 19 | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 21 | | | | |
| | 22 | | | | |
| | 23 | | | | |
| | 24 | | | | |
| | 25 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 60 101 | 60 101 | 0 | |

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|--|----|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | 2 747 996 | | 1 882 707 | 2 649 935 | 1 980 768 | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | 5 478 190 | | | 5 478 190 | 0 | |
| Coûts de sécurité et stabilité d'emploi | 4 | | | | | | |
| Financement pour loyer des locaux | 5 | XXXX | XXXX | 5 147 090 | 5 147 090 | XXXX | |
| Financement des aides techniques | 6 | | | | | | |
| Correctifs salariaux d'équité salariale | 7 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 8 | | | 44 221 | 44 221 | 0 | |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption | 9 | | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser) | 10 | 132 343 | (93 569) | | 38 774 | 0 | |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 11 | | | | | | |
| Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) | 12 | | | | | | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 13 | 61 886 376 | 19 550 | | 31 777 | 61 874 149 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 14 | 105 000 | | 95 000 | 105 000 | 95 000 | |
| Cardiologie tertiaire | 15 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 16 | | | | | | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres | 17 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 18 | XXXX | XXXX | (1 591 564) | (1 591 564) | XXXX | |
| Paillettes de sperme | 19 | | | | | | |
| Coloscopie | 20 | | | 303 415 | | 303 415 | |
| Frais accessoires - services assurés | 21 | 307 542 | | | 307 542 | 0 | |
| Ressources en CHSLD | 22 | 450 200 | | 901 600 | 450 200 | 901 600 | |
| Soutien à domicile (SAD) | 23 | 4 762 078 | | 8 779 057 | 4 762 724 | 8 778 411 | |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01) | 24 | 1 917 837 | | 2 980 106 | 1 236 012 | 3 661 931 | |
| Récupération de surplus | 25 | | | | | | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 26 | 563 256 | | 908 316 | 563 256 | 908 316 | |
| TDM/IRM | 27 | 763 313 | | 327 162 | 769 584 | 320 891 | |
| 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 | 9 750 898 | 93 569 | 51 969 066 | 45 941 470 | 15 872 063 | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 88 865 029 | 19 550 | 71 746 176 | 65 934 211 | 94 696 544 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

| MESURES SALARIALES | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs | 2 | | | | | | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. courant | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs | 4 | | | | | | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | 6 | 10 305 | | | 10 305 | 0 | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant | 7 | XXXX | XXXX | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | 231 641 | | | 231 641 | 0 | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant | 9 | XXXX | XXXX | 140 250 | | 140 250 | |
| 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 | 809 026 | | 9 795 | 7 523 | 811 298 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | 1 235 775 | 12 240 | 1 223 535 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | 18 345 | 18 345 | 0 | |
| Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Effets d'entraînement et équité salariale | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs | 24 | | | 89 643 | 89 643 | 0 | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | 399 367 | | 399 367 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | 191 337 | | | 191 337 | 0 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | 286 500 | | 286 500 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | 668 344 | | | 668 344 | 0 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | 797 998 | | 797 998 | |
| Forfait sage-femme | 30 | 2 900 | | 2 433 | 2 350 | 2 983 | |
| Projets organisation travail (comités paritaires) | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Primes pour technologues spécialisés | 32 | 4 284 | | | 4 284 | 0 | |
| Coûts reliés à l'immeuble | 33 | | | | | | |
| Dépenses d'accompagnement (RI-RTF) | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 35 | | | | | | |
| Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24 | 40 | 1 917 837 | | 2 980 106 | 1 236 012 | 3 661 931 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | | |
|---------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 15 | <u>P.301-00 L.9 C.1 - Autres</u> | | |
| | | Exercice courant | |
| | Militaires | | 165 575 \$ |
| 16 | <u>P.301-00 L.9 C.2 - Autres</u> | | |
| | | Exercice courant | |
| | Militaires | | 228 867 \$ |
| | Immigrants | | 27 380 |
| | Total | | 256 247 \$ |
| 17 | <u>P.302-00 L.4 C.2 - Autres</u> | | |
| | | Exercice courant | Exercice précédent |
| | Médecins résidents (R.A.M.Q) | 4 857 271 \$ | 4 160 212 \$ |
| | Santé au travail (C.S.S.T) | 4 822 768 | 4 663 985 |
| | Aides Techniques (R.A.M.Q) | 3 894 993 | 3 713 598 |
| | Aides Techniques (C.S.S.T) | 7 466 | 21 973 |
| | Aides Techniques (S.A.A.Q) | 31 593 | 9 208 |
| | Gouvernement de Canada | - | 3 150 |
| | CHU de Québec | 400 | 6 087 |
| | Centre de recherche du CHUM | 4 516 | 23 089 |
| | CIUSSS du centre-sud de l'île de MTL | 181 868 | |
| | Autres | 22 616 | 10 000 |
| | Total | 13 823 491 \$ | 12 611 302 \$ |
| 18 | <u>P.302-00 L.19 C.1 - Autres</u> | | |
| | | Exercice courant | Exercice précédent |
| | Annulation facture CJ Bas St-Laurent | -\$ | (81 758) \$ |
| | Escomptes | 754 701 | 527 962 |
| | Gouvernement du Canada (taxes accise) | 20 761 | 30 631 |
| | Remboursement assurances | 199 308 | 362 979 |
| | Remboursement taxes (Consultaxes) | - | 105 267 |
| | Revenus FIR - Centre de recherche | - | 31 133 |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Revenus FIR - Centre de recherche | - | 17 028 |
| Transplant Québec | 3 000 | 12 000 |
| Autres | 9 175 | 44 284 |
| Total | 986 945 \$ | 1 049 526 \$ |

19 **P.302-00 L.19 C.2 - Autres**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Abbvie | 2 702 \$ | 12 647 \$ |
| Ass. Intervenants dépendance du Québec (PERCCA) | 317 781 | 302 523 |
| Biogen Idec | - | 618 |
| Cambridge | 14 968 | - |
| Clinique de cardiologie de Lévis | 75 506 | 36 341 |
| Collège Royal des médecins | - | 13 679 |
| DD Cardio Inc. | 63 352 | 225 415 |
| Duke Corporate | 32 409 | - |
| Fondation Chagnon (Avenir enfants) | 138 896 | 232 699 |
| Fondation HDL | 151 810 | 180 392 |
| IQVIA | 84 768 | - |
| Janssen-Ortho | 33 790 | - |
| Mario bélanger in trust | 23 271 | 73 375 |
| McMaster University | 53 440 | - |
| Merck Canada | 219 677 | 77 149 |
| MSBase fondation | 500 | 24 000 |
| Pharmaceutical research | 21 813 | - |
| PPD Canada | 60 375 | 55 339 |
| Quintiles | 10 121 | 53 221 |
| Transfert de l'actif net de la recherche au solde de fonds | - | 409 513 |
| Université Laval | 737 570 | 772 384 |
| Wells Fargo | 20 133 | - |
| Autres | 14 164 | 23 891 |
| Total | 2 077 046 \$ | 2 493 184 \$ |

20 **P.302-00 L.19 C.3**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Escompte sur achats | 1 097 \$ | 966 \$ |
| Revenus divers | 155 568 | 34 111 |
| Revenus dons (non capitalisables) | 131 022 | 92 380 |
| Total | 287 687 \$ | 127 457 \$ |

21 **P.321-00 L.29 C.1 - Autres**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Poursuites et arbitrages | 70 000 \$ | 1 070 319 \$ |
| The - Soutien communautaire au logement social | 39 761 | 27 373 |
| The - Résidence Arc-en-ciel | 323 036 | 322 914 |
| The - Baluchon Alzheimer | 10 920 | 15 600 |
| The - Mesure d'accompagnement - TED | - | 19 067 |
| The - Maladies Chroniques - MDJ | 2 039 | 5 556 |
| The - Répit - Dépannage pédopsychiatrie | 3 310 | 3 672 |
| The - Troubles cognitifs liés au vieillissement (en GMF) | 83 804 | 90 824 |
| The - Société Alzheimer | - | 29 939 |
| The - Dépannage médicale | 6 082 | 39 188 |
| The - Soins palliatifs à domicile | 264 343 | 312 202 |
| The - Gestion des immobilisations | 118 951 | 111 036 |
| The - Fournitures diverses | - | 13 302 |
| The - Imprimerie / Reprographie | 20 547 | 6 271 |
| AD - Frais chargés aux patients | 222 479 | 125 843 |
| AD - GMF-U Lévis - Budget fonctionnement | 16 789 | 46 574 |
| AD - GMF Laurier-Station (Pharmaciens) | 21 681 | - |
| AD - GMF St-Anselme (Pharmaciens) | 15 053 | 1 899 |
| AD - Acces logis | 71 994 | 71 994 |
| AD - Gestion du risque en sécurité incendie (GRSI) | 72 451 | - |
| AD - Secretariat GMF | 62 734 | 76 497 |
| AD - HLM Hypolyte Bernier (Desjardins) | 55 652 | 54 561 |
| AD - Projet DSQ-DCI | 46 973 | 37 861 |
| AD - Activites du PAR (sante publique) | 10 899 | 27 641 |
| AD - CRIC - Equipe de projet | 2 795 | (609) |
| AD - CRC - Dossier d'affaires initial | - | 2 607 |
| AD - Implantation directions CISSS-CA | 592 | 93 538 |
| AD - Centre enseignement GE | - | 24 062 |
| AD - Teleconsultation | 8 377 | 3 776 |
| AD - Répit - Dépannage pédopsychiatrie | 8 409 | 6 187 |
| AD - GMF-U Lévis (Pharmaciens) | 19 401 | 29 968 |
| AD - Annulation BC années antérieures | - | (217 660) |
| AD - Fournitures diverses | - | 48 650 |
| AD - Approvisionnement - ventes externes | 41 370 | 35 911 |
| ML - GMF Trouble Cognitif | 77 392 | 11 590 |
| ML - GMF Montmagny (pharmaciens) | 83 664 | 108 893 |
| BE - Gestion des risques en sécurité incendie - RPA | 190 091 | 174 379 |
| BE - Projets spéciaux - finances | - | 8 175 |
| BE - Tel Jeunes | - | 110 993 |
| ET - GMF support administratif | 2 493 | 39 305 |
| ET - Chaussure orthopédique | 50 443 | 71 098 |
| ET - GMF-U Etchemins (pharmaciens) | 15 878 | 13 205 |
| ET - GMF-U - Budget fonctionnement | 6 587 | 4 314 |
| REG - Développement ressources humaines | 6 039 | 36 702 |
| Bourse IPS-SPL - Pascale Labrecque | - | 15 000 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Créances douteuses | (151) | 56 179 |
| Provision régime rétro CNESST | 1 130 053 | 5 424 462 |
| Formation et perfectionnement | 411 145 | - |
| Allocation subsistance médecin étranger | 25 000 | - |
| Ajust. prov. avant. soc. futurs et autres ch. sal. (transfert LGI vers MS) | (2 129 949) | - |
| Renversement droits parentaux Logibec au 31 mars 2018 | (423 308) | - |
| Ajust. DAS exercices antérieurs | 27 378 | - |
| Autres | 280 680 | 3 866 |
| Total | 1 373 877 \$ | 8 614 723 \$ |

22

P.325-00 L.10 C.1 - Autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Aides techniques | 95 310 \$ | 161 204 \$ |
| Allocations directes | 3 003 806 | 2 470 559 |
| Assurances responsabilités | 28 462 | 49 644 |
| Autres fournitures | 15 266 000 | 13 644 216 |
| Autres locations | 2 032 629 | 1 596 275 |
| Buanderie | 3 751 584 | 4 046 394 |
| Charges non réparties | 3 132 458 | 9 674 612 |
| Cotisations et associations | 109 447 | 580 300 |
| Equipements non capitalisables | 1 008 286 | 450 711 |
| Fonctionnement des installations (autres que loyers) | 12 192 991 | 11 032 721 |
| Formation et perfectionnement | 1 336 422 | 785 104 |
| Fournitures de bureau | 2 817 144 | 2 646 347 |
| Frais financiers | 191 904 | 160 113 |
| Services achetés | 34 291 930 | 28 775 709 |
| Télécommunications | 2 608 849 | 2 740 144 |
| Transferts de frais généraux | (540 824) | (276 153) |
| Transports (usagers et autres) | 10 001 969 | 9 259 654 |
| Autres charges diverses | 746 325 | 972 346 |
| Total | 92 074 692 \$ | 88 769 899 \$ |

23

P.325-00 L.10 C.2 - Autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Aides techniques | 2 446 468 \$ | 2 256 132 \$ |
| Assurances responsabilités | 3 152 | - |
| Autres charges | 1 885 198 | 2 203 183 |
| Buanderie | 1 651 | 2 443 |
| Charges non réparties | 9 341 | 7 078 |
| Cotisations et associations | 4 132 | 4 777 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Denrées alimentaires | 2 084 | 2 195 |
| Equipements non capitalisables | 19 078 | 167 |
| Fonctionnement des installations (autres que loyers) | 33 495 | 30 800 |
| Formation et perfectionnement | 52 129 | 49 253 |
| Fournitures autres | 15 203 | 8 369 |
| Fournitures de bureau | 177 610 | 146 056 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 72 878 | 34 429 |
| Frais de recherche | 164 575 | 169 748 |
| Frais financiers | 7 334 | 4 324 |
| Locations | 79 113 | 19 982 |
| Services achetés | 2 022 991 | 1 074 729 |
| Télécommunications | 47 930 | 67 784 |
| Transferts de frais généraux | 507 899 | 231 240 |
| Transports | 10 507 | 41 294 |
| Total | 7 562 768 \$ | 6 353 982 \$ |

24 **P.325-00 L.10 C.3 - Autres**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Frais bancaire | 349 \$ | 27 \$ |

25 **P.325-00 L.25 C.1 - Autres**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 4130 - Maladies infectieuses | 12 543 \$ | 141 \$ |
| 5200 - Évaluation/orientation et accès (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 9 398 | 7 031 |
| 5400 - Assistance et support jeunes et à famille (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 7 641 | 10 265 |
| 5500 - Unités de vie pour jeune (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 2 357 | 4 436 |
| 5550 - Suivi professionnel des usagers en RI-RTF | - | 2 121 |
| 6000 - Administration des soins | 4 924 | 1 112 |
| 6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 658 | 4 674 |
| 6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 15 962 | 10 623 |
| 6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 16 893 | 10 260 |
| 6160 - Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 719 | 2 096 |
| 6170 - Soins infirmiers à domicile | 17 611 | 528 |
| 6240 - L'urgence | 11 198 | 3 361 |
| 6260 - Bloc opératoire | 65 756 | 24 898 |
| 6300 - Consultations externes | 18 051 | 9 197 |
| 6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 31 470 | 523 |
| 6330 - Serv. évaluation-traitement 2 ^e et 3 ^e ligne santé mentale | 991 | 2 102 |
| 6350 - Inhalothérapie | 5 888 | - |
| 6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 2 424 | 1 019 |
| 6560 - Services psychosociaux | 157 | 2 472 |
| 6710 - Électrophysiologie | 2 287 | 4 714 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| 6760 - Santé publique | 12 099 | 10 656 |
| 6770 - Endoscopie | 12 020 | 1 450 |
| 6790 - Dialyse | 4 329 | 678 |
| 6800 - Pharmacie | 6 742 | (783) |
| 6870 - Physiothérapie | 1 106 | 3 562 |
| 6880 - Ergothérapie | 3 467 | 10 294 |
| 6940 - Internat-Déficiance intellectuelle ou physique et TED | 1 753 | 2 544 |
| 6980 - Foyers de groupe | 7 481 | 5 757 |
| 7000 - Centre pour activités de jour | 577 | 3 515 |
| 7040 - Ressources résidentielles-Assistance résidentielle continue | 4 926 | 12 609 |
| 7060 - Services d'oncologie et d'hématologie | 2 360 | - |
| 7150 - Gestion et soutien aux programmes | 12 168 | 15 050 |
| 7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile | 51 439 | 9 726 |
| 7180 - Soutien aux programmes-CRDI | 186 | 6 580 |
| 7300 - Administration générale | 141 262 | 69 551 |
| 7320 - Administration des services techniques | 15 822 | 2 505 |
| 7340 - Informatique | 782 932 | 336 640 |
| 7400 - Déplacement des usagers | - | 3 489 |
| 7530 - Réception - Archives - Télécommunications | 79 807 | 15 111 |
| 7550 - Nutrition - Clinique et alimentation | 10 616 | 13 508 |
| 7600 - Buanderie et lingerie | (70) | 10 128 |
| 7640 - Hygiène et salubrité | 18 578 | 18 473 |
| 7690 - Transport externe des usagers | 56 283 | 26 522 |
| 7700 - Fonctionnement des installations | 38 097 | 2 044 |
| 7710 - Sécurité | 59 144 | 4 762 |
| 8020 - Réadaptation pour adultes-Déficiance motrice | 2 006 | 4 993 |
| 8030 - Réadaptation pour enfants-Déficiance motrice | 2 356 | 483 |
| 8050 - Serv. adaptation et de réadaptation à la personne-DI-TED | 818 | 8 540 |
| 9000 - Charges non réparties | 25 003 | 16 227 |
| Autres dépenses inférieurs à 2 000 \$ | 21 734 | 15 926 |
| Total | 1 603 969 \$ | 732 114 \$ |

26

P.330-00 L.19 C.2 - Autres**PERSONNEL CADRE****Montant**

Indemnité de cessation d'emploi (sans rupture du lien d'emploi) 249 542 \$

27

P.330-00 L.19 C.4 - Autres**PERSONNEL
TEMPS REGULIER****Montant****Règlement de griefs**

Ceferino Antoni Castillo #183430 1 500 \$

Christine Simard #108543 100

Guylaine Paré #508749 15 000

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Laurence Pomerleau #509066 | 200 |
| Marielle Coulombe #108386 | 125 |
| Maude Hébert #509104 | 1 000 |
| Mélanie Chartrand #703036 | 500 |
| Véronique Lavoie-Lizotte #172863 | 150 |
| Congés spéciaux | 77 514 |
| Total | 96 089 \$ |

28

P.341-00 L.6 C.1 et C.2 - Autres cotisations

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| A.Q.L.A.S.S. | 3 179 \$ | 1 585 \$ |
| Agrément Canada | 500 | 97 681 |
| Alliance Santé Québec | - | 20 500 |
| Association canadienne de protection médicale | 2 479 | - |
| Association des conseils multidisciplinaires du Québec | 2 576 | 1 583 |
| Association Entreprise en Santé | - | 10 801 |
| Bureau de Normalisation du Québec | 9 628 | - |
| Collège des médecins | 2 791 | - |
| Conseil Économique de Beauce | 3 188 | |
| Conseil Québécois d'Agrément | - | 76 446 |
| G.A.C.E.Q. | - | 508 051 |
| Planetree Quebec | - | 19 676 |
| Université Laval | - | 1 280 |
| Autres | 5 477 | 3 798 |
| Total | 29 818 \$ | 741 401 \$ |

29

P.341-00 L.14 C.1 et C.2 - Honoraires professionnels - autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Comité d'éthique de la recherche | 21 498 \$ | - \$ |
| Communications et relations publiques | - | 18 628 |
| CRE-Capitale Nationale | - | 26 476 |
| Demandes de certificats | 2 895 | 3 270 |
| Demandes de placement et adoption | 1 150 | 2 948 |
| Developpement des ressources humaines | 72 343 | 203 366 |
| Gestion de l'éthique | - | 24 636 |
| Gestion du travail | - | 5 053 |
| Huissiers | 61 193 | 212 002 |
| Indemnisations témoins à la Cour | 14 234 | 17 407 |
| Kiwi Technologies | - | 71 910 |
| LDG Conseils Stratégiques | - | 50 730 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| L'Institut des auditeurs internes Canada | - | 1 242 |
| Logibec Groupe Informatique | - | 41 239 |
| Médecins | 206 462 | 238 387 |
| Médiosolution Limitée | - | 6 056 |
| Morneau Shepell Itée | - | 17 756 |
| Palais de Justice | - | 7 749 |
| Programme d'aide aux employés | 377 209 | 387 179 |
| Raymond Chabot Grant Thornton | - | 15 356 |
| Robert Garon | 5 669 | 32 391 |
| Santé et sécurité au travail | 1 279 661 | 1 156 354 |
| Sureté Québec | - | 3 054 |
| Université Laval | 34 662 | 18 064 |
| UQTR | 17 500 | 19 575 |
| Autres | 41 706 | 15 157 |
| Total | 2 136 182 \$ | 2 595 985 \$ |

30

P.341-00 L.23 C.1 et C.2 - Fournitures et charges diverses

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Bourse | 12 000 \$ | - \$ |
| Comités divers | - | 7 230 |
| Equipements non capitalisables | 34 369 | - |
| Fournitures diverses | 45 981 | 103 625 |
| Location roulant | 155 556 | - |
| Location salles | 17 886 | - |
| Projet Consortium transfert connaissances - Organism. des SSSS en région | 45 450 | - |
| Projet Parc informatique et EÉASAD - Coop serv. à dom. MRC Montmagny | 30 000 | - |
| Réclamations effets personnels | 14 524 | - |
| Recrutement employés | 10 253 | - |
| Services de santé | - | 5 297 |
| Autres | 24 115 | 43 266 |
| Total | 390 134 \$ | 159 418 \$ |

31

P.342-00 L.11 C.2 - Autres combustibles

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Chauffage aux granules | 248 158 \$ | 217 407 \$ |
| Copeaux de bois | 439 769 | 389 017 |

| | | | |
|----|---|-----------------------------|-------------------------------|
| | Gaz propane | 42 273 | 52 446 |
| | Total | 730 200 \$ | 658 870 \$ |
| 32 | <u>P.342-00 L.17 C.2 - Taxes</u> | | |
| | | Exercice courant | Exercice précédent |
| | Taxes d'eau buanderie | 38 167 \$ | 30 284 \$ |
| 33 | <u>P.360-00 L.13 C.1 et C.2 - Autres</u> | | |
| | | Exercice courant | Exercice précédent |
| | C/R - CNESST | 20 170 \$ | 7 138 \$ |
| | DARSSS | - | 224 128 |
| | Fondations | 96 487 | 2 389 605 |
| | Gestac & autres (stationnement) | 2 352 515 | 1 750 970 |
| | Libérations syndicales | 570 893 | 619 556 |
| | Partenariat service pharmacie | 171 316 | 200 457 |
| | Programme conducteur dépendance | - | 104 416 |
| | Projet de recherches | 299 076 | - |
| | RAMQ (résidents médecins et aides techniques) | 2 065 116 | 1 816 837 |
| | Revenus d'intérêts | 59 725 | 34 121 |
| | Ristournes et rabais volume | 593 330 | 450 648 |
| | Santé au travail | - | 1 060 |
| | Stages | 222 314 | 199 630 |
| | TSSS-CA | 128 613 | 59 708 |
| | Autres | 356 759 | 59 013 |
| | Total | 6 936 314 \$ | 7 917 287 \$ |
| 34 | <u>P.360-00 L.22 C.1 et C.2 - Créances interétablissements</u> | | |
| | | Exercice courant | Exercice précédent |
| | CJ Abitibi | - \$ | 4 650 \$ |
| | CJ Bas St-Laurent | - | 13 275 |
| | CJ Estrie | - | 15 375 |
| | CJ Inuulitsivik | - | 9 075 |
| | CJ Laval | - | (150) |
| | CJ Mauricie | - | 53 100 |
| | CJ Montérégie | - | 6 675 |
| | CJ Montréal | - | 8 850 |
| | CJ Québec | - | 63 525 |

| | | | |
|----|--|-----------------------------|-------------------------------|
| | Total | - \$ | 174 375 \$ |
| 35 | <u>P.360-00 L.29 C.1 et C.2 - Autres</u> | | |
| | | Exercice courant | Exercice précédent |
| | Inventaire - Buanderie | 133 700 \$ | 69 474 \$ |
| | Inventaire - Fournitures informatiques | - | 1 369 |
| | Inventaire - GRM - Fourn. autres | 379 186 | 31 234 |
| | Inventaire - Pandémie - CSSSB | - | 7 141 |
| | Inventaire - Papeterie et fournitures de bureau | - | 20 251 |
| | Inventaire - Pièce des services d'aide technique | 540 298 | 538 308 |
| | Inventaire - Produits d'entretien ménager | - | 94 026 |
| | Inventaire - Autres | - | 604 |
| | Total | 1 053 184 \$ | 762 407 \$ |
| 36 | <u>P.360-00 L.34 C.1 et C.2 - Autres</u> | | |
| | | Exercice courant | Exercice précédent |
| | Colloque allaitement | 5 250 \$ | - \$ |
| | Contrat de service | 3 206 857 | 3 425 954 |
| | Dépôt sur commande | 19 943 | - |
| | Indemnités CSST | - | 18 136 |
| | Salaires payés d'avance | - | 25 434 |
| | Service d'aide technique | - | 6 508 |
| | Transport Centre de jour | 713 | (72) |
| | Autres | - | (4 182) |
| | Total | 3 232 763 \$ | 3 471 778 \$ |
| 37 | <u>P.361-00 L.20 C.1 et C.2 - Autres</u> | | |
| | | Exercice courant | Exercice précédent |
| | C/R Cuisine Wingen | 819 \$ | 819 \$ |
| | Compensation financière RI-RTF | 294 613 | 43 444 |
| | Dépôts divers | 168 688 | 168 661 |
| | Dettes interétablissement | 7 500 | (139) |
| | Perçus d'avance - CNESST - Santé au travail | 242 369 | - |
| | Réserve literie | 450 898 | 450 898 |
| | Revenus non gagnés (vignettes stationnement) | 5 636 | - |
| | Somme confiée en fiducie à l'Etat | 77 460 | 72 212 |

Total **1 247 983 \$** **735 895 \$**

38 **P.361-00 L.21 C.1 et C.2 - Dettes interétablissements**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Centre Universitaire Santé McGill (CUSM) | 26 872 \$ | 20 153 \$ |
| CHU de Québec | 398 245 | 545 699 |
| CHUM | 10 737 | 15 945 |
| CISSS de Lanaudière | 4 806 | - |
| CIUSSS de l'Estrie | - | 6 616 |
| Total | 440 660 \$ | 588 413 \$ |

39 **P.362-00 L.7 C.3 - Comptes à fins déterminées - Activités principales**

| | Exercice courant |
|--|-------------------------|
| Augm. Fin. - Traitement des troubles liés à l'utilisation d'opioïdes | 13 849 \$ |
| Formulaire budgétaire "Total CFD - Activités principales" | 3 042 859 |
| Total | 3 056 708 \$ |

40 **P.362-00 L.10 C.3 - Subventions MSSS - Activités accessoires**

| | Exercice courant |
|--|-------------------------|
| Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Centre rég. doc. | 114 024 \$ |
| Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - PNOD | 94 393 |
| Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Prog. méd. fam. | 99 700 |
| Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Recherche | 40 000 |
| Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Soutien scientifique | 93 512 |
| Dim. Fin. - Transfert aux activités principales | (126 919) |
| Formulaire budgétaire "DEP - Activités accessoires" | 126 919 |
| Total | 441 629 \$ |

41 **P.362-00 L.13 C.3 - Comptes à fins déterminées - Activités accessoires**

| | Exercice courant |
|---|-------------------------|
| Augm. Fin. - Dénombrement pers. en situation d'itinérance | 16 500 \$ |
| Augm. Fin. - SPLI | 29 557 |
| Dim. Fin. - Transfert aux activités principales | (107 011) |
| Dim. Fin. - Transfert compte bilan | (27 445) |
| Formulaire budgétaire "Total CFD - Activités accessoires" | 516 956 |

Total

428 557 \$

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| TH - Prêt service - Isabelle Labrecque | 1 | 199 480 | | (27 561) | | 171 919 | |
| ML - Prêt service - Annie Bourassa | 2 | 13 702 | | 51 649 | 65 351 | 0 | |
| ML - Prêt service - M-Josée Asselin | 3 | 20 151 | | (9 249) | 10 902 | 0 | |
| Prog. qualif. des jeunes | 4 | 48 625 | | 22 988 | 46 515 | 25 098 | |
| AD - Prêt service - Élyse Berger-Pelletier | 5 | | | 258 728 | 188 375 | 70 353 | |
| CJ - Prêt service - Marie-Eve Tremblay | 6 | | | 125 080 | 94 584 | 30 496 | |
| Vaccins hépatite A médecins résidents | 7 | | | 4 680 | 4 680 | 0 | |
| Consommation d'eau ados | 8 | | | 2 486 | | 2 486 | |
| AD - Prêt service - Geneviève Leblanc | 9 | 85 054 | | 53 797 | 138 851 | 0 | |
| AD - Prêt service - Sarah Brûlé | 10 | 19 192 | | 93 544 | | 112 736 | |
| AD - Prêt service - Pascal Sirois | 11 | 49 409 | | 5 167 | 54 576 | 0 | |
| AD - Prêt service - Isabelle Brouillard | 12 | 15 853 | | 11 301 | 27 154 | 0 | |
| AD - Prêt service - Julie Forgues | 13 | 19 720 | | 7 981 | 27 701 | 0 | |
| Entente GRSI en RI-RTF | 14 | | | 15 887 | | 15 887 | |
| Soins bucco-dentaires en CHSLD | 15 | | | 389 213 | | 389 213 | |
| Facturation R17 - Patients hébergés | 16 | | | 36 450 | | 36 450 | |
| AD - Prêt service - Nadia Racine | 17 | 69 397 | | 97 352 | 110 262 | 56 487 | |
| BCE - Prêt service - Cathy Rouleau | 18 | 51 133 | | 136 078 | 155 314 | 31 897 | |
| BCE - Prêt service - Sylvie St-Hilaire | 19 | 12 627 | | | | 12 627 | |
| Allocation subsistance - Stage Dre Mansouri | 20 | | | 10 000 | | 10 000 | |
| Centre de répartition des demandes de services (CRDS) | 21 | 369 000 | | 64 585 | 369 000 | 64 585 | |
| Néonatalogie | 22 | | | 220 000 | | 220 000 | |
| Prog. soutien proches aidants pers. en soins palliatifs | 23 | 250 666 | | | 250 666 | 0 | |
| Chambre hyperbare - volume additionnel | 24 | 250 416 | | 273 060 | 250 416 | 273 060 | |
| Prog. formation méd. décentralisée (PFMD) | 25 | 115 174 | | 153 181 | 115 174 | 153 181 | |
| Prog. système gicleurs RPA | 26 | 331 665 | | 62 881 | 186 250 | 208 296 | |
| Médicaments cancer | 27 | 1 735 700 | | 1 470 100 | 1 735 700 | 1 470 100 | |
| Maintien infrastructures publ. (P.P.) | 28 | 281 823 | | | 182 000 | 99 823 | |
| Charte comptable unifiée (F. Proulx) | 29 | 159 560 | | 164 440 | 152 000 | 172 000 | |
| Entente GRSI en RPA | 30 | 98 750 | | (46 444) | 16 002 | 36 304 | |
| Plan action violence conjugale | 31 | (17 500) | | | (17 500) | 0 | |
| Appareil tomographie HDL | 32 | 220 000 | | (89) | 219 911 | 0 | |
| Budget fonctionnement nouv. installations | 33 | 41 600 | | | 41 600 | 0 | |
| PSFTT | 34 | 9 200 | | (9 200) | | 0 | |
| Certification résidences pers. âgées | 35 | 80 594 | | | | 80 594 | |
| Soutien à domicile (TI-tablette) | 36 | 441 000 | | | 441 000 | 0 | |
| Plan d'action pr contrer fugues chez les jeunes | 37 | 100 000 | | | 100 000 | 0 | |
| Amélioration accès service coloscopie/endoscopie | 38 | 208 376 | | 56 784 | 265 160 | 0 | |
| Mandat projet prioritaire en SAD | 39 | 200 000 | | | 200 000 | 0 | |
| PGPS | 40 | 17 130 | | | 17 130 | 0 | |
| Frais access.- lentilles | 41 | 335 350 | | | 335 350 | 0 | |
| Prog. méd. fam. - transfert act. acc. | 42 | | | (99 700) | (99 700) | 0 | |
| Soutien scientifique - transfert act. acc. | 43 | | | (93 512) | (93 512) | 0 | |
| Centre rég. de doc. - transfert act. acc. | 44 | | | (114 024) | (114 024) | 0 | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | 1 230 997 | 93 569 | 12 158 805 | 7 733 420 | 5 749 951 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 | 46 | 7 063 844 | 93 569 | 15 546 438 | 13 210 308 | 9 493 543 | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Aides techniques (PNOD) - transfert act. acc | 1 | | | (94 393) | (94 393) | 0 | |
| Fin entente avec le CQA | 2 | (55 189) | | 3 536 | (51 653) | 0 | |
| Amélioration accès en échographie cardiaque | 3 | 66 700 | | | | 66 700 | |
| Amélioration accès radiologie générale (blitz) | 4 | 232 386 | | | | 232 386 | |
| Fin. C/R ACRDQ | 5 | 129 400 | | | 129 400 | 0 | |
| SPU - Cours à payer (5.8) Dessercom | 6 | | | 6 727 080 | 6 727 080 | 0 | |
| SPU - Ajouts ou transformations d'heures | 7 | | | 3 842 585 | | 3 842 585 | |
| SPU - Éléments rect. contrat serv. amb. | 8 | | | 171 920 | | 171 920 | |
| SPU - Ajust. sal. répartiteur mesure d'urgence | 9 | | | 18 750 | | 18 750 | |
| SPU - Conv. coll. des TAP | 10 | 469 714 | | | 469 714 | 0 | |
| SPU - RAO véhiculaires | 11 | | | | | | |
| SPU - Allocations retraites | 12 | | | 92 357 | 19 230 | 73 127 | |
| Accès services chirurgicaux spécialisés | 13 | | | 73 080 | | 73 080 | |
| Plan d'action autisme 2017-2022 | 14 | 80 000 | | | 80 000 | 0 | |
| SPU - MDSA | 15 | 279 760 | | (90) | 279 670 | 0 | |
| SPU - Premiers répondants | 16 | 20 800 | | (5 800) | | 15 000 | |
| SPU - Formation Trauma | 17 | | | 672 | 672 | 0 | |
| SPU - Formation PNIC | 18 | 7 426 | | 63 981 | 12 865 | 58 542 | |
| SPU - Formation REA | 19 | | | 10 496 | 5 679 | 4 817 | |
| Mandat - outil "Approche palliative intégrée" - transfert act. acc | 20 | | | (40 000) | (40 000) | 0 | |
| Prog. intensif de réadaptation - transfert cpte bilan | 21 | | | (38 774) | (38 774) | 0 | |
| DSQ | 22 | | 93 569 | | | 93 569 | |
| Formation projet pilote PQPTM | 23 | | | 43 850 | | 43 850 | |
| Bonif. soins hygiène - 2e bain en CHSLD - Inf. bach vs tech (VSI) | 24 | | | 310 905 | | 310 905 | |
| Coordonnateur régional contre maltraitance envers aînés | 25 | | | 80 690 | | 80 690 | |
| Projets partenariats - 1er versement de 30% | 26 | | | 18 000 | | 18 000 | |
| Équip. dentaires portables | 27 | | | 7 850 | | 7 850 | |
| DCI Cristal-net BL1-4 | 28 | | | 250 000 | | 250 000 | |
| Rehaussement systèmes de rendez-vous | 29 | | | 354 000 | | 354 000 | |
| Services en dépendance - légalisation cannabis | 30 | | | 31 600 | | 31 600 | |
| Distribution trousses de naloxone | 31 | | | 2 580 | | 2 580 | |
| Transfert fin. act. acc. aux act. princ. | 32 | | | 233 930 | 233 930 | 0 | |
| | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 1 230 997 | 93 569 | 12 158 805 | 7 733 420 | 5 749 951 | |

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

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Dialyse | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Électrophysiologie | 2 | | | | | |
| Fonctionnement nouvelles installations | 3 | | | 1 054 500 | | 1 054 500 |
| Héματο-oncologie | 4 | | | | | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 5 | 292 001 | | 305 022 | 292 001 | 305 022 |
| IPS-SPL - Salaire | 6 | 1 726 443 | | 1 880 851 | 1 726 443 | 1 880 851 |
| Inhalothérapie | 7 | | | | | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 8 | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 9 | | | | | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Projet LEAN | 11 | | | | | |
| Radio-oncologie | 12 | | | | | |
| Hémodynamie | 13 | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | 14 | | | | | |
| Ergothérapie | 15 | | | | | |
| Chirurgie d'un jour | 16 | | | | | |
| Pompes à insuline | 17 | | | | | |
| Soins palliatifs | 18 | | | 125 333 | | 125 333 |
| IPS spécialisées | 19 | | | | | |
| Bourses IPS | 20 | | | | | |
| GMF | 21 | | | | | |
| Services achetés en soins de longue durée | 22 | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 23 | 401 868 | | 955 317 | 401 868 | 955 317 |
| Jeunes en difficulté | 24 | 422 744 | | 306 256 | 482 500 | 246 500 |
| Trouble du spectre de l'autisme | 25 | (173 034) | | 777 904 | 305 130 | 299 740 |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 26 | 17 032 | | 710 500 | | 727 532 |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 27 | | | 29 560 239 | 29 523 220 | 37 019 |
| Services d'aide en situation de crise | 28 | | | 139 200 | | 139 200 |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 29 | | | 448 806 | | 448 806 |
| Activités de jour | 30 | | | 158 700 | | 158 700 |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 31 | | | | | |
| Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 32 | | | | | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 33 | | | | | |
| Cliniques d'hiver | 34 | | | | | |
| | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 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 | 2 687 054 | | 36 422 628 | 32 731 162 | 6 378 520 |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | | |
| | 2 | XXXX | XXXX | |
| | 3 | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | 397 212 | 616 804 | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | 484 510 | 758 702 | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 1 063 345 | 1 277 549 | 42 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 1 945 067 | 2 653 055 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS | | | | |
| Intérêts courus | 11 | 1 403 | 5 179 | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | 1 403 | 5 179 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Autres frais payés d'avance (préciser P490) | 15 | | | |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 16 | 245 105 | 2 341 542 | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | 245 105 | 2 341 542 | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Fournisseurs | 1 | 7 999 049 | 10 805 458 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Etablissements publics | 4 | 68 038 | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Frais courus | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 8 067 087 | 10 805 458 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser): | | | | |
| Autres | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | 2 363 | 2 352 | |
| Financement-Québec | 13 | 828 056 | 1 217 150 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 1 839 638 | 1 417 015 | |
| Autres | 16 | 4 479 | 13 482 | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 2 674 536 | 2 649 999 | |
| 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 | 448 500 | 477 750 | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | 448 500 | 477 750 | |

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

| | | Intérêts courus au début 1 | Dépenses d'intérêts de l'exercice 2 | Paiements 3 | Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|---|----------------|---|-------|
| DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | | | |
| Emprunts temporaires: | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 77 105 | 708 253 | 750 562 | 34 796 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 77 105 | 708 253 | 750 562 | 34 796 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | | | | |
| Billets | 10 | 2 572 784 | 80 326 | 13 370 | 2 639 740 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 | | | | | |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 12 | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 13 | 110 | (110) | | 0 | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 14 | | | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.15) | 16 | 2 572 894 | 80 216 | 13 370 | 2 639 740 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 2 649 999 | 788 469 | 763 932 | 2 674 536 | |

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 | 4 488 311 | | | 4 488 311 | |
| Produit de disposition de terrains | 2 | 179 866 | | | 179 866 | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 12 755 175 | (89 783) | 48 170 | 12 617 222 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 1 427 622 | 1 591 564 | 1 433 482 | 1 585 704 | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | (751 493) | 1 160 102 | 1 229 738 | (821 129) | |
| Projets CHSLD réalisés en mode PPP | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | 5 732 281 | 221 226 | 113 783 | 5 839 724 | 43, 44 |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07) | 8 | 23 831 762 | 2 883 109 | 2 825 173 | 23 889 698 | |

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

| | | | | | | |
|--|----|-----------|--|--|-----------|--|
| Terrains acquis avant le 31 mars 2008 | 9 | 3 645 480 | | | 3 645 480 | |
| Terrains acquis sans financement à long terme | 10 | 41 888 | | | 41 888 | |
| Terrains financés par une dette à long terme: | | | | | | |
| Portion des terrains dont le financement est remboursé | 11 | 800 943 | | | 800 943 | |
| Portion des terrains dont le financement est à rembourser | 12 | | | | | |
| Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12) | 13 | 4 488 311 | | | 4 488 311 | |

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 | 1 591 564 | 1 752 851 | |
| Transferts budgétaires - autres | 2 | | 726 970 | |
| Revenus de placement | 3 | 65 781 | 41 213 | |
| Revenus sans fins particulières | 4 | 155 445 | 53 339 | |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain | 5 | | | |
| Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés | 6 | | (726 970) | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 7 | 1 160 102 | 1 974 797 | |
| Escomptes de caisse | 8 | | | |
| Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire | 9 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 2 972 892 | 3 822 200 | |
| CHARGES | | | | |
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation | 13 | 2 044 224 | 2 687 272 | |
| Amortissement des immobilisations en attente de financement | 14 | | | |
| Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 15 | 739 179 | 703 836 | |
| Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP | 16 | | XXXX | |
| Frais financiers reliés aux projets autofinancés | 17 | 490 559 | 758 408 | |
| Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP | 18 | | XXXX | |
| Perte (gain) sur disposition de terrain | 19 | | (22 470) | |
| 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 | 41 650 | 13 979 | |
| Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 22 | 218 037 | 216 850 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| | 23 | | | |
| | 24 | | | |
| | 25 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.25) | 26 | 3 533 649 | 4 357 875 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26) | 27 | (560 757) | (535 675) | |
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable | 28 | (1 286 908) | (4 285 422) | |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28) | 29 | 726 151 | 3 749 747 | |

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 | 98 785 782 | | 726 151 | XXXX | 99 511 933 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 2 | 2 634 174 | (9 199) | 37 688 | XXXX | 2 662 663 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 3 | 2 352 | | 11 | XXXX | 2 363 | |
| - Créanciers hors périmètre | 4 | 110 | | (110) | XXXX | 0 | |
| Remboursement du capital des dettes | 5 | XXXX | XXXX | 29 459 360 | 29 459 360 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 6 | XXXX | XXXX | 11 556 704 | 11 556 704 | 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 | 1 488 716 | 1 488 716 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 11 | XXXX | XXXX | 1 591 564 | 1 591 564 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 12 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 13 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 101 422 418 | (9 199) | 44 860 084 | 44 096 344 | 102 176 959 | |

Solde de fin
5

Notes

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

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15) | 15 | 2 665 026 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 16 | 99 511 933 |
| TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) | 17 | 102 176 959 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

| | | | | | | |
|---|------------|------------|---------|------------|--|------------|
| 1 | 22 215 674 | 12 247 991 | 614 989 | 8 825 236 | | 25 023 440 |
| 2 | 4 907 631 | 9 100 545 | 10 000 | 2 667 401 | | 11 330 775 |
| 3 | 478 868 | 2 490 500 | | 684 494 | | 2 284 874 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | 3 270 515 | | 1 025 | 2 021 260 | | 1 248 230 |
| 6 | 30 872 688 | 23 839 036 | 626 014 | 14 198 391 | | 39 887 319 |

Mobilier et équipement:

| | | | | | | |
|----|------------|------------|-----------|------------|--|------------|
| 7 | 5 287 484 | 3 377 531 | 310 950 | 1 539 306 | | 6 814 759 |
| 8 | 26 051 967 | 15 608 220 | 373 451 | 4 889 147 | | 36 397 589 |
| 9 | 19 846 054 | 8 415 457 | 367 012 | 21 937 406 | | 5 957 093 |
| 10 | 51 185 505 | 27 401 208 | 1 051 413 | 28 365 859 | | 49 169 441 |

Autres:

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| 11 | 614 347 | 1 844 168 | 1 033 091 | 628 548 | | 796 876 |
| 12 | 1 261 342 | 1 294 176 | 11 048 | 1 074 054 | | 1 470 416 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | 1 875 689 | 3 138 344 | 1 044 139 | 1 702 602 | | 2 267 292 |

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

| | | | | | | |
|----|------------|------------|-----------|------------|--|------------|
| 15 | 83 933 882 | 54 378 588 | 2 721 566 | 44 266 852 | | 91 324 052 |
|----|------------|------------|-----------|------------|--|------------|

Mandats centralisés - Projet de construction

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|------------|--|--------------|
| 16 | | | 11 869 | 31 937 732 | | (31 949 601) |
|----|--|--|--------|------------|--|--------------|

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

| | | | | | | |
|----|------------|------------|-----------|------------|--|------------|
| 17 | 83 933 882 | 54 378 588 | 2 733 435 | 76 204 584 | | 59 374 451 |
|----|------------|------------|-----------|------------|--|------------|

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

| | | | | | | |
|----|------|------|------|-----------|------|------|
| 18 | XXXX | XXXX | XXXX | 212 258 | XXXX | XXXX |
| 19 | XXXX | XXXX | XXXX | 636 272 | XXXX | XXXX |
| 20 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 147 428 | XXXX | XXXX |
| 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 995 958 | XXXX | XXXX |

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

| | | | | | | |
|----|------|------|---------|-----------|------|------|
| 22 | XXXX | XXXX | 370 708 | 6 757 023 | XXXX | XXXX |
|----|------|------|---------|-----------|------|------|

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

| | | | | | | |
|----|------|------|-----------|------------|------|------|
| 23 | XXXX | XXXX | 3 104 143 | 85 957 565 | 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) | 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 | 3 645 480 | | | | | 3 645 480 | | |
| Amenagement des terrains | 623 958 | | | | 623 958 | 0 | | |
| Améliorations locatives | 1 250 404 | | | | 1 250 404 | 0 | | |
| Bâtiments | 167 396 912 | | | | 5 715 185 | 161 681 727 | | |
| Développement informatique | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | 7 705 076 | | | | 119 355 | 7 585 721 | | |
| - Équipement de transport | 2 459 963 | | | | 401 851 | 2 058 112 | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | 17 450 343 | | | | 6 130 374 | 11 319 969 | 28 056 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | | | | | | | | |
| Autre mobilier et équipement | 5 740 779 | | | | 999 381 | 4 741 398 | | |
| TOTAL (L-01 à L.11) | 206 272 915 | | | | 15 240 508 | 191 032 407 | 28 056 | |

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 périètre ctb (préciser) | Notes |
|--|----|----------------|-------------------------------------|---|--------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Terrains | 1 | 842 831 | | | | | |
| Aménagement des terrains | 2 | 19 339 985 | | 1 592 081 | 16 278 | | |
| Améliorations locatives | 3 | 23 798 246 | | 2 439 946 | 2 721 | | |
| Bâtiments | 4 | 116 542 823 | | 80 260 412 | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 132 180 779 | | 9 345 130 | 178 336 | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 65 829 554 | | (94 607 781) | 53 139 824 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 12 025 151 | | | 3 086 797 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 2 707 312 | | | 138 953 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 3 293 405 | | | 793 456 | | |
| Autres | 10 | 16 596 084 | | | 1 640 304 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 4 568 363 | | | 486 566 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 115 703 128 | | | 25 824 327 | | |
| Matériel roulant | 13 | 1 014 547 | | | 184 131 | | |
| Développement informatique | 14 | 6 104 182 | | 970 212 | 323 326 | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | 2 962 906 | | | 142 546 | | |
| Location-acquisition | 16 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 523 509 296 | | 0 | 85 957 565 | | |

TABLEAU 2 (suite)

| | | Transferts (dispo.) entre entités périètre 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 | | | | 842 831 | | |
| Aménagement des terrains | 19 | | | | 20 948 344 | | |
| Améliorations locatives | 20 | | | | 26 240 913 | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 196 803 235 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | 141 704 245 | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 24 361 597 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | 4 091 392 | | 11 020 556 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | 475 842 | | 2 370 423 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | 823 827 | | 3 263 034 | | |
| Autres | 27 | | 25 813 | | 18 210 575 | 1 993 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | 5 054 929 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | | 1 771 729 | | 139 755 726 | 767 015 | |
| Matériel roulant | 30 | | 287 398 | | 911 280 | | |
| Développement informatique | 31 | | 1 616 191 | | 5 781 529 | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | 3 105 452 | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | | 9 092 192 | | 600 374 669 | 769 008 | |

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 | | | | | | | | |
| Redressements | | | | | | | | |
| Acquisitions | | | | | | | | |
| Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement | | | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | | | | | | | | |
| Réduction de valeur | | | | | | | | |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | | | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07) | | | | | | | | |

Amortissement cumulé:

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

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) | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) | | | | | | | |

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|-----------|--------------|--|
| 1 | 12 884 926 | 47 204 494 | 3 742 525 | 1 027 397 | 620 744 | 349 468 | | | 65 829 554 | |
| 2 | | | | | (620 744) | (349 468) | | 970 212 | 0 | |
| 3 | 11 201 270 | 38 107 032 | 1 676 096 | 2 155 426 | | | | | 53 139 824 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | (9 345 130) | (80 260 412) | (2 439 946) | (1 592 081) | | | | (970 212) | (94 607 781) | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | 14 741 066 | 5 051 114 | 2 978 675 | 1 590 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 361 597 | |

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) | | | | | | | | | |
| 11 | Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre | | | | | | | | | |

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

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

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

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

| | 10 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | Autres (préciser P490) | | TOTAL (C.1 à C.7) | Notes |
|--|---------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Aménagement des terrains: | | | | | | | | | | |
| Coût | 420 297 | 20 528 047 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 20 948 344 | |
| Amortissement cumulé | 249 421 | 7 811 578 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 060 999 | |
| Bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | XXXX | | XXXX | XXXX | 12 302 066 | 184 501 169 | | | 196 803 235 | |
| Amortissement cumulé | XXXX | | XXXX | XXXX | 1 973 977 | 12 257 060 | | | 14 231 037 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | XXXX | XXXX | 33 484 371 | 78 986 868 | 29 233 006 | XXXX | XXXX | XXXX | 141 704 245 | |
| Amortissement cumulé | XXXX | XXXX | 4 631 986 | 15 212 236 | 3 564 803 | XXXX | XXXX | XXXX | 23 409 025 | |
| Bâtiments - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | | |
| Amortissement cumulé | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | | |
| Aménagements - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Amortissement cumulé | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Matériel et équipements - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | | | | | | | | | | |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | | |
| Améliorations locales: | | | | | | | | | | |
| Coût | 393 325 | | | | | 25 847 588 | | | 26 240 913 | |
| Amortissement cumulé | 312 005 | | | | | 12 974 259 | | | 13 286 264 | |

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 (C1+C2+C3+C4-C5) | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | |
| 1 | 623 958 | | | | 623 958 | 0 | |
| 2 | 1 250 404 | | | | 1 250 404 | 0 | |
| 3 | 102 892 626 | | 4 594 254 | | 5 715 185 | 101 771 695 | |
| 4 | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | |
| 5 | 4 993 823 | | 295 939 | | 119 355 | 5 170 407 | |
| 6 | 2 142 489 | | 124 980 | | 401 851 | 1 865 618 | |
| 7 | 16 457 259 | | 746 399 | | 6 102 318 | 11 101 340 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | 4 953 678 | | 278 701 | | 999 381 | 4 232 998 | |
| 11 | 133 314 237 | | 6 040 273 | | 15 212 452 | 124 142 058 | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | |
| 12 | 7 076 660 | | 984 339 | | | 8 060 999 | |
| 13 | 10 930 486 | | 2 355 778 | | | 13 286 264 | |
| 14 | 11 838 670 | | 2 392 367 | | | 14 231 037 | |
| 15 | 18 986 102 | | 4 422 923 | | | 23 409 025 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| 16 | 8 005 675 | | 2 621 531 | | 4 091 392 | 6 535 814 | |
| 17 | 2 080 496 | | 384 165 | | 475 842 | 1 988 819 | |
| 18 | 2 372 139 | | 452 760 | | 823 827 | 2 001 072 | |
| 19 | 6 116 596 | | 1 159 377 | | 13 905 | 7 262 068 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| 20 | 1 197 639 | | 196 187 | | | 1 393 826 | |
| 21 | 49 171 373 | | 10 064 153 | | 1 004 714 | 58 230 812 | |
| 22 | 705 341 | | 139 184 | | 287 398 | 557 127 | |
| 23 | 4 200 431 | | 999 963 | | 1 616 191 | 3 584 203 | |
| 24 | 2 120 896 | | 250 791 | | | 2 371 687 | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | 124 802 504 | | 26 423 518 | | 8 313 269 | 142 912 753 | |

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. |
|--|----|------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | Valeur comptable nette |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | 4 488 311 | XXXX | 4 488 311 | 4 488 311 |
| Aménagement des terrains | 2 | 20 948 344 | 8 060 999 | 12 887 345 | 12 263 325 |
| Améliorations locatives | 3 | 26 240 913 | 13 286 264 | 12 954 649 | 12 867 760 |
| Bâtiments | 4 | 358 484 962 | 116 002 732 | 242 482 230 | 169 208 439 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 141 704 245 | 23 409 025 | 118 295 220 | 113 194 677 |
| Construction et développement en cours | 6 | 24 361 597 | XXXX | 24 361 597 | 65 829 554 |
| Matériel et équipement | 7 | 39 605 986 | 22 020 771 | 17 585 215 | 16 834 147 |
| Équipements spécialisés | 8 | 165 774 457 | 77 762 003 | 88 012 454 | 73 924 290 |
| Matériel roulant | 9 | 911 280 | 557 127 | 354 153 | 309 206 |
| Développement informatique | 10 | 5 781 529 | 3 584 203 | 2 197 326 | 1 903 751 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 3 105 452 | 2 371 687 | 733 765 | 842 010 |
| Location-acquisition | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 791 407 076 | 267 054 811 | 524 352 265 | 471 665 470 |

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

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

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

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

Immobilisations**COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Immobilisations | | | | | | |
| Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) | | | | | | |
| COÛTS | | | | | | |
| Équipement informatique | 1 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | |

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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 | | | | |

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 15 | | | | |
| 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 - 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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | Exercice courant |
|---------------|--|-------------------------|
| 42 | <u>P.400-00 L.9 C.1 - Autres</u> | |
| | Montant à recevoir Intérêts de la Caisse | 1 300 \$ |
| | Montant à recevoir Maison Catherine de Longpré | 123 |
| | Montant à recevoir SQEES | 1 239 |
| | Montant à recevoir SQI | 262 783 |
| | Montant à recevoir CUISSSS- Montréal | 403 024 |
| | Montant à recevoir différentes Fondations | 394 876 |
| | Total | 1 063 345 \$ |
| 43 | <u>P.404-00 L.7 C.3 - Autres - Affectations de l'exercice</u> | |
| | | Exercice courant |
| | Le montant d'ajout représente les revenus de placement et les revenus sans fins particulières présentés à la page 407-00 aux lignes 3 et 4. | 221 226 \$ |
| 44 | <u>P.404-00 L.7 C.4 - Autres - Utilisation de l'exercice</u> | |
| | | Exercice courant |
| | Le montant représente des dépenses non capitalisables et l'amortissement des actifs immobilisés acquis à même les revenus de placement et les revenus sans fins particulières. | 113 783 \$ |
| 45 | <u>P.415-00 L.5 C.3 et C.4 - Autres</u> | |
| | | Exercice courant |
| | Imagerie par résonance magnétique - Marge 51 | 2 020 142 \$ |
| | Services de télénéphrologie - Marge 71 | 2 143 |
| | Total | 2 022 285 \$ |
| 46 | <u>P.415-00 L.9 C.3 et C.4 - Autres</u> | |
| | | Exercice courant |
| | Aides techniques - Marge 12 | 206 427 \$ |
| | Ajouts d'équipements - Marge 45 | 94 655 |
| | Mobilier et équipements - CRIC - Marge 70 | 22 003 336 |

Total **22 304 418 \$**

47

P.415-00 L.22 C.3 et C.4 - Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

Exercice courant

| | |
|---|---------------------|
| Provenant de différentes fondations | 2 458 830 \$ |
| Provenant de revenus reportés | 37 748 |
| Provenant du solde de fonds | 218 322 |
| Démarrage CRIC | 3 598 039 |
| Sigma santé | 1 063 |
| Dessercom | 6 000 |
| RUIS-UL | 42 225 |
| CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal | 396 437 |
| Centre de la petite enfance parc-en-ciel | 30 773 |
| DARSSS - Incendie Montmagny - L'Islet | 229 688 |
| Maison Catherine De Longpré | 3 562 |
| Ristournes | 1 214 |
| Subventions | 103 830 |
| Total | 7 127 731 \$ |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | MSSS | | Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser) | | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | | Tiers hors périmètre | | Total (C1 à C4) | | Notes |
|--|-------------|---------|---|------------|---|------|----------------------|------|-----------------|---------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| REVENUS | | | | | | | | | | | |
| Subventions MSSS | 984 173 412 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 984 173 412 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 179 758 | |
| Contributions des usagers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 64 194 157 | |
| Ventes de services | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 759 548 | |
| Recouvrements | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 557 584 | |
| Donations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 873 541 | |
| Revenus de placement | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 216 904 | |
| Revenus de type commercial | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 798 196 | |
| Gain sur disposition | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 21 635 | |
| Autres revenus | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 142 793 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 984 173 412 | 584 414 | 11 037 699 | 11 037 699 | 91 744 116 | | | | | 1 087 539 641 | |
| CHARGES | | | | | | | | | | | |
| Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 472 662 289 | |
| Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 138 312 232 | |
| Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 77 059 124 | |
| Médicaments | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 28 417 944 | |
| Produits sanguins | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 809 389 | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 32 548 122 | |
| Denrées alimentaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 127 173 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 69 248 076 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 139 453 | |
| Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 14 439 815 | |
| Créances douteuses | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 96 742 | |
| Loyers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 977 148 | |
| Amortissement des immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 32 463 791 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 797 064 | |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 268 310 | |
| Dépenses de transfert | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 74 447 757 | |
| Autres charges | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 98 616 479 | |
| TOTAL (L.12 à L.28) | 984 173 412 | 706 421 | 122 007 | 122 007 | 1 058 353 209 | | | | | 1 093 212 453 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29) | | | | | | | | | | (966 609 093) | |

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 | Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda) | Total (C.1 à C.4) | |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | |
| Encaisse (découvert bancaire) | XXXX | XXXX | XXXX | 42 849 738 | 42 849 738 | |
| Placements temporaires | XXXX | XXXX | | 2 600 | 2 600 | |
| Débiteurs - MSSS | 35 578 827 | | XXXX | XXXX | 35 578 827 | |
| Autres débiteurs | | 1 097 350 | 4 381 683 | 14 352 139 | 19 831 172 | |
| 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. | 161 803 608 | XXXX | XXXX | XXXX | 161 803 608 | |
| Placements de portefeuille | XXXX | XXXX | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | XXXX | XXXX | 2 137 791 | | 2 137 791 | |
| Actifs destinés à la vente | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 197 382 435 | 1 097 350 | 6 519 474 | 57 806 733 | 262 805 992 | |
| PASSIFS | | | | | | |
| Emprunts temporaires | XXXX | XXXX | 141 389 754 | | 141 389 754 | |
| Créditeurs - MSSS | | | XXXX | XXXX | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | | 195 304 | 9 686 059 | 77 281 426 | 87 162 789 | |
| Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Intérêts courus à payer | XXXX | | 2 670 057 | 4 479 | 2 674 536 | |
| Revenus reportés liés aux immobilisations | 12 563 203 | 391 262 | 3 108 657 | 33 185 540 | 49 248 662 | |
| Revenus reportés non liés aux immobilisations | 5 449 067 | 24 053 | 30 247 | 2 808 812 | 8 312 179 | |
| Dettes à long terme (nette du fs d'amort.) | XXXX | XXXX | 402 102 767 | 5 296 743 | 407 399 510 | |
| Passif au titre des sites contaminés | XXXX | XXXX | XXXX | 448 500 | 448 500 | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | XXXX | XXXX | XXXX | 83 319 024 | 83 319 024 | |
| Autres éléments | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 18 012 270 | 1 051 279 | 558 987 541 | 1 247 983 | 1 688 643 | |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26) | 179 370 165 | 46 071 | (552 468 067) | (145 785 774) | (518 837 605) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | |
| Immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 524 352 265 | 524 352 265 | |
| Stocks de fournitures | XXXX | XXXX | XXXX | 9 538 247 | 9 538 247 | |
| Frais payés d'avance | | | | 4 119 116 | 4 119 116 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | | | | 538 009 628 | 538 009 628 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31) | 179 370 165 | 46 071 | (552 468 067) | 392 223 854 | 19 172 023 | |

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 | 471 665 470 | 471 665 470 | |
| Acquisitions | 2 | XXXX | 85 957 565 | 85 957 565 | |
| Réduction de valeur des immobilisations | 3 | XXXX | | | |
| Produits de disposition | 4 | XXXX | (39 684) | (39 684) | |
| Amortissement | 5 | XXXX | (32 463 791) | (32 463 791) | |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations | 6 | XXXX | (767 295) | (767 295) | |
| Transferts à une entité du périmètre comptable | 7 | XXXX | | | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable | 8 | XXXX | | | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 9 | XXXX | | | |
| Autres (préciser P695) | 10 | XXXX | | | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | 524 352 265 | 524 352 265 | |

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 | 402 678 254 | 6 101 974 | 408 780 228 | |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme | 24 | 140 707 120 | | 140 707 120 | |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 25 | | | | |
| Emprunts effectués - PPP | 26 | XXXX | | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 27 | (29 013 325) | (805 231) | (29 818 556) | |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 28 | (112 269 282) | | (112 269 282) | |
| 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 | 402 102 767 | 5 296 743 | 407 399 510 | |

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

| | | Entités du périètre 1 | Tiers hors périètre 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 1 | | | | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 2 | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02) | 3 | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 4 | 71 791 006 | 19 588 827 | 91 379 833 | |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. | 5 | | | | |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations | 6 | 245 119 013 | 46 780 000 | 291 899 013 | |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations | 7 | | | | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 8 | (813 145) | (66 368 827) | (67 181 972) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations | 9 | (174 707 120) | | (174 707 120) | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) | 10 | 141 389 754 | 0 | 141 389 754 | |
| 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 | 480 648 | 7 585 401 | 8 066 049 | |
| 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 | 71 697 660 | | 71 697 660 | 48 |
| PLACEMENTS TEMPORAIRES | | | | | |
| Échéance inférieure ou égale à 3 mois | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 17 | | 652 488 | 652 488 | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant | 18 | | 2 600 | 2 600 | |
| 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 | | 2 600 | 2 600 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

| | Montant | | Notes |
|---|---------|-----------|-------------------|
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | 1 | XXXX | XXXX |
| | | | 42 849 738 |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | 2 | (289 008) | (289 008) |
| Plus: Chèques en circulation | 3 | 33 196 | 682 508 |
| | | | 715 704 |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | XXXX |
| | | | Total (L.1 à L.3) |
| | | | 43 276 434 |

AUTRES DÉBITEURS

| | MSSS | ESSS | Autres entités du périmètre | Tiers hors périmètre | TOTAL (C.1 à C.4) | Notes |
|--|------|-----------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ventes de services | 5 | 289 024 | 11 196 | 60 714 | 360 934 | |
| Recouvrements | 6 | 175 546 | 156 902 | 1 178 549 | 1 510 997 | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | 7 | 229 756 | XXXX | XXXX | 229 756 | |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 9 | XXXX | 18 520 | 6 796 903 | 6 815 423 | |
| Avances aux employés | 10 | XXXX | XXXX | 1 234 258 | 1 234 258 | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | 11 | XXXX | XXXX | 1 275 066 | 1 275 066 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | 12 | XXXX | 464 645 | XXXX | 464 645 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | 13 | XXXX | 1 058 151 | XXXX | 1 058 151 | |
| Autres | 14 | 403 024 | 2 672 269 | 5 257 081 | 8 332 374 | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | 15 | 1 097 350 | 4 381 683 | 15 802 571 | 21 281 604 | |
| Provision pour créances douteuses | 16 | XXXX | | 1 450 432 | 1 450 432 | |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | 17 | 1 097 350 | 4 381 683 | 14 352 139 | 19 831 172 | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|--|---|--|--|---------------|-------|
| | Autres entités du périm. (voir liste) Valeur comptable | Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote | Tiers hors périmètre Valeur comptable | Tiers hors périmètre Valeur à la cote | Total (C1+C3) | |
| ACCEPTATIONS BANCAIRES | | | | | | |
| BILLETS | | | | | | |
| Billets (à ordre, au porteur) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Billets à escompte | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Billets à terme | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Billets au pair | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Billets de trésorerie | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.02 à L.07) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| BONS DU TRÉSOR | | | | | | |
| Bons du Trésor | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Bons du Trésor US | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| CERTIFICATS DE DÉPÔTS | | | | | | |
| OBLIGATIONS | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| PAPIERS COMMERCIAUX | | | | | | |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Papiers commerciaux non garantis | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| AUTRES PLACEMENTS | | | | | | |
| Dépôts à vue | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Dépôts à terme | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Actions et fonds communs de placement (préciser) | | | | | | |
| Autres placements temporaires (préciser) | | | 2 600 | XXXX | 2 600 | 49 |
| TOTAL (L.17 à L.20) | XXXX | XXXX | 2 600 | XXXX | 2 600 | |
| Moins | | | | | | |
| Provision pour moins value (-) | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22) | XXXX | XXXX | 2 600 | XXXX | 2 600 | |

| | 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 | | | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

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

Bons du Trésor

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

Certificats de dépôts

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Obligations | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Papiers commerciaux

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

Autres placements

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

TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|--|--|---|---|--|-----------------------------------|-------|
| | Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695) | Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre | Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695) | Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre | Autres entités du périm. (préciser P695) | Prêts et avances - hors périmètre | |
| MUNICIPALITÉS | | | | | | | |
| 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Date d'échéance (maximale) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | | | | |
| 5 | 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 | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| AUTRES GOUVERNEMENTS | | | | | | | |
| 9 | 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 | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES: | | | | | | | |
| - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB | | | | | | | |
| 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| - ENTREPRISES | | | | | | | |
| 17 | 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 | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| - ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | | | | | | | |
| 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| - AUTRES | | | | | | | |
| 25 | 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 | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | 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

| | MSSS 1 | Établissements publics réseau SSS 2 | Autres entités du périumètre 3 | Tiers hors périmètre 4 | Total (C.1 à C.4) 5 | Notes |
|---|-----------|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------|
| Établissements publics | 1 XXXX | 195 304 | XXXX | XXXX | 195 304 | |
| Transferts à payer | 2 XXXX | | | 37 019 | 37 019 | |
| Fournisseurs | 3 XXXX | XXXX | 2 668 781 | 32 941 328 | 35 610 109 | |
| Dépôt pour soumission | 4 XXXX | XXXX | | | | |
| Salaires courus à payer | 5 XXXX | XXXX | XXXX | 17 334 038 | 17 334 038 | |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: | | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | 6 XXXX | XXXX | 1 979 504 | XXXX | 1 979 504 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 7 XXXX | XXXX | XXXX | 19 536 104 | 19 536 104 | |
| - FSS à payer sur salaires courus | 8 XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| | 9 XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Provision pour passifs éventuels | 10 | | | 2 936 209 | 2 936 209 | |
| Impôt provincial à payer | 11 XXXX | XXXX | 5 037 774 | XXXX | 5 037 774 | |
| Autres | 12 XXXX | XXXX | | 4 496 728 | 4 496 728 | |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12) | 13 | 195 304 | 9 686 059 | 77 281 426 | 87 162 789 | |

EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | Société québécoise des infrastructures 1 | Fonds de financement 2 | Tiers hors périmètre 3 | Total (C1 à C3) 4 | Notes |
|---|--|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------|
| Acceptations bancaires | 14 XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts bancaires | 15 XXXX | XXXX | | | |
| Marges de crédit | 16 XXXX | XXXX | | | |
| Billets à escompte | 17 XXXX | XXXX | | | |
| Billets de trésorerie | 18 XXXX | XXXX | | | |
| Billets au pair | 19 (583 319) | 141 973 073 | | 141 389 754 | |
| Autres emprunts temporaires | 20 XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20) | 21 | (583 319) | 141 973 073 | 141 389 754 | |

| Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 % | Entités du périmètre 4 | Tiers hors périmètre 5 | Notes |
|--|---------------------------|---------------------------|-------|
| | 22 | 2,03 | 0,00 |

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 | 60 752 847 | XXXX | 341 349 920 | | 402 102 767 | |
| 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 | 5 296 743 | 5 296 743 | |
| Autres produits financiers (préciser P695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.09) | XXXX | 60 752 847 | XXXX | 341 349 920 | 5 296 743 | 407 399 510 | |

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| | DETTES EN \$ CANADIEN | | DETTES EN \$ AMÉRICAIN | | DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN | | Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3 | | TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4) | | Notes |
|------------------------------|-----------------------|------|------------------------|------|---|---|--|---|---------------------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: | | | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 802 256 | | | | | | | | 802 256 | | |
| 2020-2021 | 724 626 | | | | | | | | 724 626 | | |
| 2021-2022 | 693 195 | | | | | | | | 693 195 | | |
| 2022-2023 | 711 150 | | | | | | | | 711 150 | | |
| 2023-2024 | 729 571 | | | | | | | | 729 571 | | |
| 2024-2029 | 1 635 945 | | | | | | | | 1 635 945 | | |
| 2029-2034 | | | | | | | | | | | |
| 2034-2039 | | | | | | | | | | | |
| 2039-2044 | | | | | | | | | | | |
| 2044 et plus | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 5 296 743 | XXXX | | | | | | | 5 296 743 | | |

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

| | DETTES EN \$ CANADIEN | | DETTES EN \$ AMÉRICAIN | | DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN | | TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3) | | MONTANT FIXE - \$ CANADIEN | | MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN | | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE | | Notes |
|--|-----------------------|------|------------------------|-----------|---|---|------------------------------|---|----------------------------|------|--------------------------------|----|--------------------------------------|------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| DETTES PAR CATÉGORIES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5 296 743 | | | 5 296 743 | | | | | | | 2,58 | | | | |
| Autres produits financiers | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.21) | 5 296 743 | XXXX | | 5 296 743 | | | | | 5 296 743 | 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 | 446 058 | 18 249 209 | 5 033 164 | 7 054 822 | | | |
| 2020-2021 | 2 | 127 379 | 774 574 | 2 535 229 | 3 547 395 | | | |
| 2021-2022 | 3 | | 327 114 | 2 103 012 | 2 645 828 | | | |
| 2022-2023 | 4 | | 307 804 | 1 562 490 | 2 271 564 | | | |
| 2023-2024 | 5 | | 250 253 | 659 824 | 1 317 107 | | | |
| 2024-2029 | 6 | | 120 400 | 466 087 | 88 916 | | | |
| 2029-2034 | 7 | | | | | | | |
| 2034-2039 | 8 | | | | | | | |
| 2039-2044 | 9 | | | | | | | |
| 2044 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 À L.11) | 12 | 573 437 | 20 029 354 | 12 359 806 | 16 925 632 | | | 50, 51, 52, 53 |

| 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 | | 62 217 135 | | | 140 848 | 26 460 613 | |
| 2020-2021 | 2 | | 37 776 959 | | | | 8 621 672 | |
| 2021-2022 | 3 | | 26 204 646 | | | | 6 695 514 | |
| 2022-2023 | 4 | | 15 311 745 | | | | 3 491 610 | |
| 2023-2024 | 5 | | 11 920 961 | | | | 2 507 182 | |
| 2024-2029 | 6 | | 21 573 115 | | | | 9 622 009 | |
| 2029-2034 | 7 | | 8 736 747 | | | | 253 407 | |
| 2034-2039 | 8 | | 1 100 522 | | | | | |
| 2039-2044 | 9 | | | | | | | |
| 2044 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | 184 841 830 | | | 140 848 | 57 652 007 | 54, 55, 56 |

| | | 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 | 35 143 525 | 29 376 356 | | | | | |
| 2020-2021 | 2 | | 29 846 378 | | | | | |
| 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 | 35 143 525 | 59 222 734 | | | | | 57 |

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) | Solde au début (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) | Notes |
|---|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Contrats d'acquisition d'immobilisations | 59 016 383 | (1 267 785) | 34 725 885 | 70 410 134 | (2 124 044) | (245 600) | 334 649 | 20 029 354 | 58, 59 |
| Contrats de location-exploitation | 16 851 132 | 132 894 | 4 702 089 | 4 715 422 | | | (45 061) | 16 925 632 | 60 |
| Autres contrats | 194 357 | (194 357) | | | | | | 0 | 61 |
| Contrats d'approvisionnement en biens et services | | | | | | | | | |
| RI-RTF-RNI | 113 556 885 | | 129 737 922 | 58 980 223 | | | 527 246 | 184 841 830 | |
| Achats de services en CHSLD | | | | | | | | | |
| Autres contrats d'approvisionnement | 45 299 252 | (1 938 150) | 36 309 720 | 23 796 593 | 2 124 044 | | (346 266) | 57 652 007 | 62 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 234 918 009 | (3 267 398) | 205 475 616 | 157 902 372 | 0 | (245 600) | 470 568 | 279 448 823 | |

Notes

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|------------|--|---------|--|------------|--------|
| Entreprises ambulancières | 57 717 250 | (1 752 900) | 12 805 018 | 34 260 736 | | 634 893 | | 35 143 525 | 63, 64 |
| Organismes communautaires | 27 487 770 | 56 459 054 | 4 836 149 | 29 560 239 | | | | 59 222 734 | 65 |
| Achats de services en CHSLD | | | | | | | | | |
| Autres transferts | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 85 205 020 | 54 706 154 | 17 641 167 | 63 820 975 | | 634 893 | | 94 366 259 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

Contrats d'approvisionnement en biens et services

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

Notes

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| ÉCHÉANCES: | Notes | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ventes de biens et services (préciser) | Donations de tiers (préciser) | Autres revenus (préciser) | Transferts du gouvernement fédéral | |
| 2019-2020 | | | | |
| 2020-2021 | | | | |
| 2021-2022 | | | | |
| 2022-2023 | | | | |
| 2023-2024 | | | | |
| 2024-2029 | | | | |
| 2029-2034 | | | | |
| 2034-2039 | | | | |
| 2039-2044 | | | | |
| 2044 et plus | | | | |
| Indéterminée | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | | | | |

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

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

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

| | | Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1 | Autres subventions (préciser) 2 | Contrats de location-exploitation (préciser) 3 | Autres (préciser) 4 | Notes |
|---------------------|----|---|--|---|---------------------------|-------|
| 2019-2020 | 1 | 48 049 204 | | | | |
| 2020-2021 | 2 | 24 516 967 | | | | |
| 2021-2022 | 3 | 23 982 445 | | | | |
| 2022-2023 | 4 | 23 575 318 | | | | |
| 2023-2024 | 5 | 22 296 993 | | | | |
| 2024-2029 | 6 | 175 684 354 | | | | |
| 2029-2034 | 7 | 46 629 190 | | | | |
| 2034-2039 | 8 | 30 052 939 | | | | |
| 2039-2044 | 9 | 4 767 032 | | | | |
| 2044 et plus | 10 | | | | | |
| Indéterminée | 11 | 141 389 754 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 540 944 196 | | | | |

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 | 114 806 165 | 4 307 962 |
| - Activités accessoires | 2 | 3 689 019 | 138 426 |
| Fonds d'immobilisation: | | | |
| - Immobilisations | 3 | 85 150 377 | 3 533 741 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 203 645 561 | 7 980 129 |

| | | 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 | 59 |
| Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales | 6 | 77 |

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 | 114 806 165 | 5 567 867 |
| - Activités accessoires | 8 | 3 689 019 | 178 910 |
| Fonds d'immobilisations | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | |
| Terrains | 9 | | |
| Aménagement des terrains | 10 | 15 402 | 791 |
| Améliorations locatives | 11 | 2 574 | 132 |
| Bâtiments | 12 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | 168 737 | 8 668 |
| Construction et développement en cours | 14 | 47 037 563 | 2 416 378 |
| Matériel et équipements | 15 | 5 354 887 | 275 087 |
| Équipements spécialisés | 16 | 29 441 894 | 1 512 467 |
| Matériel roulant | 17 | 174 220 | 8 950 |
| Développement informatique | 18 | 305 923 | 15 716 |
| Réseau de télécommunication | 19 | 134 874 | 6 929 |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) | 20 | 82 636 074 | 4 245 118 |
| Dépenses non capitalisées | 21 | 2 512 551 | 129 073 |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) | 22 | 203 643 809 | 10 120 968 |

| | | 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 | | 2 260 | | 2 260 | |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | 117 907 | | 117 907 | |
| 1104 5119 | 6 | | 11 294 | | 11 294 | |
| 1104 5127 | 7 | | 1 172 | | 1 172 | |
| 1104 5135 | 8 | | 67 562 | | 67 562 | |
| 1104 5143 | 9 | | | | | |
| 1104 5150 | 10 | | 294 | | 294 | |
| 1104 5168 | 11 | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | 40 000 | 329 416 | 369 416 | |
| 1104 5192 | 14 | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | 4 715 | | 4 715 | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | 336 | | 336 | |
| 1104 5275 | 21 | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | | | | |
| 1104 5291 | 23 | | | | | |
| 1104 5309 | 24 | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | 9 344 | 114 | 9 458 | |
| 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 | | 4 715 | 250 169 | 329 530 | 584 414 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Médicaments (L15) 1 | Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2 | Rétributions versées aux RNI (19) 3 | Dépenses de transfert (L27) 4 | Autres charges (L28) 5 | Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6 |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | 7 831 | 7 831 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | 11 028 | | 14 025 | 25 053 |
| 1104 5119 | 6 | | | | 51 225 | 51 225 |
| 1104 5127 | 7 | | | | 962 | 962 |
| 1104 5135 | 8 | | 612 | | 440 127 | 440 739 |
| 1104 5143 | 9 | | | | 62 340 | 62 340 |
| 1104 5150 | 10 | | | | 50 822 | 50 822 |
| 1104 5168 | 11 | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | | | 35 238 | 35 238 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | 16 350 | 16 350 |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | 3 188 | 3 188 |
| 1104 5275 | 21 | | | | 4 806 | 4 806 |
| 1104 5283 | 22 | | | | 4 358 | 4 358 |
| 1104 5291 | 23 | | | | 719 | 719 |
| 1104 5309 | 24 | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | | 785 | 785 |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | 242 | | 1 763 | 2 005 |
| 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 | | 11 882 | | 694 539 | 706 421 |

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 | 62 809 | | 62 809 |
| 1104 5119 | 4 446 | | 4 446 |
| 1104 5127 | | | |
| 1104 5135 | 135 494 | | 135 494 |
| 1104 5143 | 57 525 | | 57 525 |
| 1104 5150 | 60 075 | | 60 075 |
| 1104 5168 | | | |
| 1104 5176 | | | |
| 1104 5184 | 682 371 | | 682 371 |
| 1104 5192 | | | |
| 1104 5200 | | | |
| 1104 5218 | 411 | | 411 |
| 1104 5226 | 2 325 | | 2 325 |
| 1104 5234 | 4 680 | | 4 680 |
| 1104 5242 | | | |
| 1104 5267 | | | |
| 1104 5275 | 4 425 | | 4 425 |
| 1104 5283 | | | |
| 1104 5291 | | | |
| 1104 5309 | 6 675 | | 6 675 |
| 1104 5317 | | | |
| 1104 5333 | | | |
| 1243 1656 | | | |
| 1259 9213 | | | |
| 1269 4659 | | | |
| 1273 0628 | 76 114 | | 76 114 |
| 1279 7577 | | | |
| 1362 3616 | | | |
| 1466 5293 | | | |
| 1625 8899 | | | |
| 1845 6327 | | | |
| Non ventilé par établissement | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 1 097 350 | | 1 097 350 |

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 | | 13 | 10 737 | 10 750 |
| 1104 3866 | 3 | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | |
| 1104 5051 | 5 | 7 859 | | 398 245 | 406 104 |
| 1104 5119 | 6 | 9 225 | | | 9 225 |
| 1104 5127 | 7 | (9 935) | | | (9 935) |
| 1104 5135 | 8 | 81 499 | | | 81 499 |
| 1104 5143 | 9 | 8 850 | | | 8 850 |
| 1104 5150 | 10 | 21 079 | 14 040 | | 35 119 |
| 1104 5168 | 11 | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | |
| 1104 5184 | 13 | 1 880 | 391 262 | | 393 142 |
| 1104 5192 | 14 | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | |
| 1104 5275 | 21 | 4 806 | | 4 806 | 9 612 |
| 1104 5283 | 22 | 1 585 | | | 1 585 |
| 1104 5291 | 23 | 68 539 | | | 68 539 |
| 1104 5309 | 24 | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | 10 000 | | 10 000 |
| 1243 1656 | 27 | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | 26 872 | 26 872 |
| 1269 4659 | 29 | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | |
| 1362 3616 | 32 | (83) | | | (83) |
| 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 | 195 304 | 391 262 | 24 053 | 440 660 |

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) | | | | Autres charges (L28) | Notes |
|----|----------------------------------|---------------------|-----------------------|--|--------------|---|---------|----------------------|------------|
| | Contributions des Usagers (L-03) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L-10) | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20) | Loyers (L23) | Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26) | 7 | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 2 | | 114 730 | 241 813 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 19 360 | 66, 67, 68 |
| 3 | | 3 815 | 76 882 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 55 631 | 69, 70, 71 |
| 4 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6 | | 73 889 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 785 332 | |
| 7 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8 | | | | XXXX | 2 880 542 | XXXX | XXXX | 36 431 | |
| 9 | | | | XXXX | 9 257 111 | XXXX | XXXX | 231 879 | |
| 10 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 11 | | | 126 163 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 12 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 525 216 | |
| 13 | | 1 125 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 745 | |
| 14 | | | 120 012 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 766 582 | |
| 15 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 16 | | 1 144 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 47 259 | |
| 17 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 498 084 | |
| 18 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 19 | | 21 250 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 41 297 | |
| 20 | | 23 241 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 21 | 499 740 | 1 350 | 9 401 397 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 150 | |
| 22 | | 26 684 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 23 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 24 | | | | XXXX | 13 532 | 200 355 | XXXX | | |
| 25 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 26 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 50 | |
| 27 | | 7 000 | 3 659 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 74 857 | |
| 28 | | | 141 529 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 48 873 | |
| 29 | | 143 508 | 342 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 579 280 | |
| 30 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 31 | 499 740 | 417 736 | 10 111 797 | XXXX | 12 151 185 | 200 355 | 268 310 | 11 443 716 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

| | Actifs (P.619, C.3) | | Passifs (P.619, C.3) | | Autres éléments de passifs (L25) | Notes |
|---|------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | Autres débiteurs (L04) | Frais reportés liés aux dettes (L09) | Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) | Intérêts courus à payer (L18) | | |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | |
| 1 Agence du revenu du Québec | 1 522 796 | XXXX | 5 037 774 | XXXX | | 7 |
| 2 CEGEP (préciser) | 74 768 | XXXX | 7 433 | XXXX | | 75, 76 |
| 3 Commissions scolaires (préciser) | 24 331 | XXXX | 1 955 | XXXX | | 77, 78 |
| 4 Corporation d'urgences-santé | | XXXX | | XXXX | | |
| 5 Curateur public | | XXXX | | XXXX | | |
| 6 Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | 76 371 | XXXX | | XXXX | | |
| 7 École nationale d'administration publique | | XXXX | | XXXX | | |
| 8 Financement-Québec | | 187 803 | | 828 056 | | |
| 9 Fonds de financement | | 1 949 988 | | 1 839 638 | | |
| 10 Fonds de la recherche du Québec - Santé | | XXXX | | XXXX | | |
| 11 Fonds des ressources naturelles | | XXXX | | XXXX | 2 863 977 | |
| 12 Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | | XXXX | 222 143 | XXXX | | |
| 13 Héma-Québec | 250 | XXXX | 4 245 | XXXX | | |
| 14 Hydro-Québec | | XXXX | 1 609 218 | XXXX | 211 637 | |
| 15 Institut national de la recherche scientifique | | XXXX | | XXXX | | |
| 16 Institut national en santé publique du Québec | 34 398 | XXXX | 20 960 | XXXX | 8 996 | |
| 17 Le centre de services partagés du Québec (CSPQ) | | XXXX | 222 214 | XXXX | | |
| 18 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech. | 598 | XXXX | | XXXX | | |
| 19 Ministère des Finances | | XXXX | 1 979 504 | XXXX | | |
| 20 Ministère de la Sécurité publique | | XXXX | | XXXX | | |
| 21 Régie assurance maladie du Québec | 2 319 300 | XXXX | | XXXX | | |
| 22 Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | | XXXX | | XXXX | | |
| 23 Société d'habitation du Québec | | XXXX | | XXXX | | |
| 24 Société québécoise des infrastructures | 264 134 | XXXX | 360 221 | 2 363 | | |
| 25 Télé-Université | | XXXX | | XXXX | | |
| 26 Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | | XXXX | | XXXX | | |
| 27 Université du Québec à Trois-Rivières | 1 592 | XXXX | 3 254 | XXXX | | |
| 28 Université du Québec et ses universités constituantes | | XXXX | 9 680 | XXXX | | |
| 29 Autres entités du périmètre (préciser P695) | 63 145 | XXXX | 207 458 | XXXX | 33 043 | 79, 80, 81, 82 |
| 30 Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 31 TOTAL (L.01 à L.30) | 4 381 683 | 2 137 791 | 9 686 059 | 2 670 057 | 3 108 657 | 30 247 |

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
| Donations - Activités principales (rep. P290-00) | | | | | | | |
| Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 4 500 | | 68 050 | 37 260 | 35 290 | (30 790) | |
| Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 2 440 775 | 568 077 | 701 117 | 1 722 154 | 1 987 815 | 1 021 037 | |
| Donations - Activités accessoires (rep. P291-00) | | | | | | | |
| Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 10 014 | | 19 009 | 10 013 | 19 010 | (8 996) | |
| Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 1 356 022 | | 562 458 | 1 097 483 | 820 997 | 535 025 | |
| TOTAL (L-01 à L-06) | 3 811 311 | 568 077 | 1 350 634 | 2 866 910 | 2 863 112 | 1 516 276 | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 978 914 | | 121 799 | 684 679 | 416 034 | 562 880 | |
| Municipalités et Organismes municipaux | 1 000 | | 825 | 413 | 1 412 | (412) | |
| Entreprises privées | 787 027 | 3 050 | 604 682 | 465 029 | 929 730 | (139 653) | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2) | 14 514 | | 87 059 | 47 273 | 54 300 | (39 786) | |
| Hydro-Québec | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre (préciser P695) | 2 029 856 | 565 027 | 536 269 | 1 669 516 | 1 461 636 | 1 133 247 | |
| TOTAL (L-08 à L-13) | 3 811 311 | 568 077 | 1 350 634 | 2 866 910 | 2 863 112 | 1 516 276 | |

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 | 70 404 | 63 129 | 70 404 | 63 129 | |
| Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle | 2 | | | | | |
| Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle | 3 | | | | | |
| Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie | 4 | | | | | |
| Fournitures en ophtalmologie | 5 | 320 428 | 206 841 | 320 428 | 206 841 | |
| Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie | 6 | 174 195 | 475 637 | 174 824 | 475 008 | |
| Autres (préciser P695) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 565 027 | 745 607 | 565 656 | 744 978 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 | 156 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 259 | 1 294 140 | 34 307 | 1 372 051 |
| Temps supplémentaire | 3 | 196 | 8 419 | 165 | 7 495 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 941 | XXXX | 32 017 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 458 | 1 332 656 | 34 472 | 1 411 563 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 247 | 252 357 | 6 261 | 257 977 |
| Particuliers | 9 | 2 218 | 75 701 | 2 348 | 80 520 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 465 | 328 058 | 8 609 | 338 497 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 198 296 | XXXX | 204 929 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 923 | 1 859 010 | 43 081 | 1 954 989 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 63 | XXXX | 54 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 69 893 | XXXX | 58 425 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 413 | XXXX | 15 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 71 369 | XXXX | 58 494 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 923 | 1 930 379 | 43 081 | 2 013 483 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 394 | | 1 080 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 394 | XXXX | 1 080 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 923 | 1 927 985 | 43 081 | 2 012 403 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 923 | 1 927 985 | 43 081 | 2 012 403 |

| | | 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 | 10 628 | | 9 634 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 628 | | 9 634 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 181,63 | XXXX | 209,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 | 156 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 201 | 675 422 | 18 338 | 701 815 |
| Temps supplémentaire | 3 | 92 | 3 947 | 156 | 7 066 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 458 | XXXX | 19 506 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 296 | 695 983 | 18 494 | 728 387 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 377 | 129 135 | 3 421 | 135 462 |
| Particuliers | 9 | 813 | 26 182 | 1 416 | 48 130 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 190 | 155 317 | 4 837 | 183 592 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 102 657 | XXXX | 109 494 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 486 | 953 957 | 23 331 | 1 021 473 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 63 | XXXX | 54 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 167 | XXXX | 26 814 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 413 | XXXX | 15 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 643 | XXXX | 26 883 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 486 | 986 600 | 23 331 | 1 048 356 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 486 | 986 600 | 23 331 | 1 048 352 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 486 | 986 600 | 23 331 | 1 048 352 |

| | | 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 | 7 983 | | 6 902 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 983 | | 6 902 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 123,59 | XXXX | 151,89 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 085,37 | XXXX | 1 233,36 |

| | 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: 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 | 5 135 | 6 231 | 268 631 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 5 | 226 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 140 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 144 | 6 236 | 275 997 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 989 | 1 049 | 45 717 |
| Particuliers | 9 | 314 | 300 | 8 790 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 303 | 1 349 | 54 507 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 36 817 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 447 | 7 585 | 367 321 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 7 887 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 7 887 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 447 | 7 585 | 375 208 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 076 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 076 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 447 | 7 585 | 374 132 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 447 | 7 585 | 374 132 |

| | 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 | 2 645 | 2 732 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 645 | 2 732 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 137,34 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 9 923 | 405 271 | 9 738 | 401 605 |
| Temps supplémentaire | 3 | 95 | 4 078 | 4 | 203 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 157 | XXXX | 5 371 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 018 | 417 506 | 9 742 | 407 179 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 881 | 80 977 | 1 791 | 76 798 |
| Particuliers | 9 | 1 091 | 38 827 | 632 | 23 600 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 972 | 119 804 | 2 423 | 100 398 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 63 826 | XXXX | 58 618 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 990 | 601 136 | 12 165 | 566 195 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 192 | XXXX | 23 724 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 192 | XXXX | 23 724 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 990 | 632 328 | 12 165 | 589 919 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 394 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 394 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 990 | 629 934 | 12 165 | 589 919 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 990 | 629 934 | 12 165 | 589 919 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 998 | 772 881 | 24 770 | 895 550 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 1 093 | 5 | 497 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 276 | XXXX | 15 248 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 028 | 783 250 | 24 775 | 911 295 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 519 | 166 835 | 4 244 | 157 284 |
| Particuliers | 9 | 640 | 19 878 | 1 431 | 29 248 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 159 | 186 713 | 5 675 | 186 532 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 120 667 | XXXX | 133 005 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 187 | 1 090 630 | 30 450 | 1 230 832 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 60 000 | XXXX | 80 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 885 | XXXX | 32 362 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 15 400 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 285 | XXXX | 112 362 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 187 | 1 197 915 | 30 450 | 1 343 194 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 107 285 | XXXX | 112 362 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 187 | 1 197 915 | 30 450 | 1 343 194 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 187 | 1 197 915 | 30 450 | 1 343 194 |

| | | 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 | 1 084 | XXXX | 984 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 105,09 | XXXX | 1 365,03 |

| | 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: 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 | 26 | 1 058 | 55 | 2 452 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 428 | 1 943 432 | 52 012 | 2 036 696 |
| Temps supplémentaire | 3 | 419 | 17 984 | 456 | 20 897 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 562 | XXXX | 53 002 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 873 | 2 014 036 | 52 523 | 2 113 047 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 511 | 373 945 | 9 777 | 391 453 |
| Particuliers | 9 | 6 144 | 193 540 | 5 321 | 158 823 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 655 | 567 485 | 15 098 | 550 276 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 299 650 | XXXX | 308 104 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 528 | 2 881 171 | 67 621 | 2 971 427 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 104 | XXXX | 71 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 86 787 | XXXX | 130 785 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 86 891 | XXXX | 130 856 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 528 | 2 968 062 | 67 621 | 3 102 283 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 500 |
| Recouvrements | 19 | | 104 187 | | 412 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 104 187 | XXXX | 912 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 528 | 2 863 875 | 67 621 | 3 101 371 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 528 | 2 863 875 | 67 621 | 3 101 371 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 455 | 174 915 | 4 518 | 184 434 |
| Temps supplémentaire | 3 | 52 | 2 081 | 28 | 1 192 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 677 | XXXX | 4 591 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 507 | 181 673 | 4 546 | 190 217 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 015 | 41 559 | 1 135 | 49 202 |
| Particuliers | 9 | 1 252 | 23 916 | 325 | 13 292 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 267 | 65 475 | 1 460 | 62 494 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 059 | XXXX | 29 919 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 774 | 275 207 | 6 006 | 282 630 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 083 | XXXX | 9 960 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 083 | XXXX | 9 960 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 774 | 284 290 | 6 006 | 292 590 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 43 100 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 43 100 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 774 | 241 190 | 6 006 | 292 590 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 774 | 241 190 | 6 006 | 292 590 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 849 | XXXX | 2 098 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 130,44 | XXXX | 139,46 |

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

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 | 26 | 1 058 | 55 | 2 452 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 545 | 1 227 068 | 33 796 | 1 274 026 |
| Temps supplémentaire | 3 | 320 | 13 817 | 403 | 18 630 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 480 | XXXX | 32 088 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 891 | 1 274 423 | 34 254 | 1 327 196 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 628 | 211 716 | 5 790 | 220 752 |
| Particuliers | 9 | 2 883 | 98 998 | 3 443 | 88 294 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 511 | 310 714 | 9 233 | 309 046 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 183 202 | XXXX | 190 605 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 402 | 1 768 339 | 43 487 | 1 826 847 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 104 | XXXX | 71 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 827 | XXXX | 86 108 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 931 | XXXX | 86 179 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 402 | 1 816 270 | 43 487 | 1 913 026 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 260 |
| Recouvrements | 19 | | 43 507 | | 412 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 43 507 | XXXX | 672 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 402 | 1 772 763 | 43 487 | 1 912 354 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 402 | 1 772 763 | 43 487 | 1 912 354 |

| | | 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: Immun. manif. cl. inhab. immun.

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 | 26 | 1 058 | 55 | 2 452 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 545 | 1 227 068 | 33 796 | 1 274 026 |
| Temps supplémentaire | 3 | 320 | 13 817 | 403 | 18 630 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 480 | XXXX | 32 088 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 891 | 1 274 423 | 34 254 | 1 327 196 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 628 | 211 716 | 5 790 | 220 752 |
| Particuliers | 9 | 2 883 | 98 998 | 3 443 | 88 294 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 511 | 310 714 | 9 233 | 309 046 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 183 202 | XXXX | 190 605 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 402 | 1 768 339 | 43 487 | 1 826 847 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 104 | XXXX | 71 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 827 | XXXX | 86 108 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 931 | XXXX | 86 179 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 402 | 1 816 270 | 43 487 | 1 913 026 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 260 |
| Recouvrements | 19 | | 43 507 | | 412 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 43 507 | XXXX | 672 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 402 | 1 772 763 | 43 487 | 1 912 354 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 402 | 1 772 763 | 43 487 | 1 912 354 |

| | | 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: Prévention ITSS

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 | 13 428 | 541 449 | 13 691 | 577 927 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 2 086 | 25 | 1 075 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 405 | XXXX | 16 304 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 475 | 557 940 | 13 716 | 595 306 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 852 | 119 896 | 2 852 | 121 499 |
| Particuliers | 9 | 2 009 | 70 626 | 1 553 | 57 237 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 861 | 190 522 | 4 405 | 178 736 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 88 285 | XXXX | 87 563 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 336 | 836 747 | 18 121 | 861 605 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 877 | XXXX | 34 690 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 877 | XXXX | 34 690 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 336 | 866 624 | 18 121 | 896 295 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 580 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 580 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 336 | 849 044 | 18 121 | 896 295 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 336 | 849 044 | 18 121 | 896 295 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 5 017 | XXXX | 5 118 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 169,23 | XXXX | 175,13 |

| | 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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 7 | 309 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 19 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 7 | 328 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 | 774 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 | 774 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 104 | XXXX | 17 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 | 878 | 7 | 345 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 27 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 27 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 | 878 | 7 | 372 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 240 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 240 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 | 878 | 7 | 132 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 | 878 | 7 | 132 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 843 | 58 422 | 1 587 | 51 587 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 16 | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 29 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 844 | 58 438 | 1 587 | 51 616 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 301 | 9 874 | 249 | 8 473 |
| Particuliers | 9 | 3 | 84 | 4 | 137 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 304 | 9 958 | 253 | 8 610 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 772 | XXXX | 7 529 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 148 | 77 168 | 1 840 | 67 755 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 292 | XXXX | 1 598 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 292 | XXXX | 1 598 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 148 | 77 460 | 1 840 | 69 353 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 292 | XXXX | 1 598 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 148 | 77 460 | 1 840 | 69 353 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 148 | 77 460 | 1 840 | 69 353 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 366 | 1 051 253 | 27 706 | 1 110 152 |
| Temps supplémentaire | 3 | 113 | 5 003 | 57 | 2 730 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 659 | XXXX | 10 252 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 479 | 1 064 915 | 27 763 | 1 123 134 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 036 | 204 673 | 5 283 | 214 436 |
| Particuliers | 9 | 814 | 31 051 | 216 | 8 121 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 850 | 235 724 | 5 499 | 222 557 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 155 725 | XXXX | 156 380 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 329 | 1 456 364 | 33 262 | 1 502 071 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 55 051 | XXXX | 52 137 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 500 | XXXX | 13 182 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 551 | XXXX | 65 319 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 329 | 1 512 915 | 33 262 | 1 567 390 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 050 | | 38 545 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 050 | | 38 545 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 329 | 1 510 865 | 33 262 | 1 528 845 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 329 | 1 510 865 | 33 262 | 1 528 845 |

| | | 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: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 223 | 53 959 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 7 | 315 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 | XXXX | 2 901 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 15 | 1 230 | 57 175 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 | 931 | 70 | 3 458 |
| Particuliers | 9 | | | 16 | 706 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 | 931 | 86 | 4 164 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 103 | XXXX | 6 213 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 | 1 049 | 1 316 | 67 552 |
| 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 | 20 | 1 049 | 1 316 | 67 552 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 | 1 049 | 1 316 | 67 552 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 | 1 049 | 1 316 | 67 552 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 017 | 44 804 | 1 294 | 62 956 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 394 | 528 236 | 19 000 | 542 605 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 407 | 95 022 | 2 385 | 97 044 |
| Primes | 4 | XXXX | 87 755 | XXXX | 87 189 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 818 | 755 817 | 22 679 | 789 794 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 435 | 131 209 | 4 294 | 132 353 |
| Particuliers | 9 | 5 403 | 59 334 | 4 044 | 47 633 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 838 | 190 543 | 8 338 | 179 986 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 116 226 | XXXX | 117 141 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 656 | 1 062 586 | 31 017 | 1 086 921 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 882 | XXXX | 10 170 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 882 | XXXX | 10 170 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 656 | 1 067 468 | 31 017 | 1 097 091 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 882 | XXXX | 10 170 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 656 | 1 067 468 | 31 017 | 1 097 091 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 656 | 1 067 468 | 31 017 | 1 097 091 |

| | | 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 | 10 406 | | 10 297 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 406 | | 10 297 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 102,58 | XXXX | 106,54 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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 | 3 283 | 158 600 | 5 080 | 248 839 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 81 343 | 2 892 513 | 100 098 | 3 493 510 |
| Temps supplémentaire | 3 | 182 | 7 393 | 638 | 22 611 |
| Primes | 4 | XXXX | 90 880 | XXXX | 112 864 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 84 808 | 3 149 386 | 105 816 | 3 877 824 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 484 | 731 930 | 23 952 | 888 243 |
| Particuliers | 9 | 9 251 | 226 584 | 20 014 | 475 080 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 735 | 958 514 | 43 966 | 1 363 323 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 483 098 | XXXX | 597 180 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 113 543 | 4 590 998 | 149 782 | 5 838 327 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 087 | XXXX | 165 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 235 970 | XXXX | 398 040 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 240 057 | XXXX | 398 205 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 113 543 | 4 831 055 | 149 782 | 6 236 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 133 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 6 960 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 133 | | 6 960 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 113 543 | 4 830 922 | 149 782 | 6 229 572 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 113 543 | 4 830 922 | 149 782 | 6 229 572 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 518 | 119 718 | 4 301 | 208 435 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 144 | 2 480 139 | 88 119 | 3 076 677 |
| Temps supplémentaire | 3 | 181 | 7 383 | 587 | 20 802 |
| Primes | 4 | XXXX | 82 761 | XXXX | 104 548 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 843 | 2 690 001 | 93 007 | 3 410 462 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 751 | 634 719 | 21 391 | 793 328 |
| Particuliers | 9 | 8 566 | 216 477 | 19 433 | 463 484 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 317 | 851 196 | 40 824 | 1 256 812 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 414 070 | XXXX | 527 939 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 97 160 | 3 955 267 | 133 831 | 5 195 213 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 087 | XXXX | 165 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 214 453 | XXXX | 303 292 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 218 540 | XXXX | 303 457 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 97 160 | 4 173 807 | 133 831 | 5 498 670 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 133 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 6 960 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 133 | | 6 960 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 97 160 | 4 173 674 | 133 831 | 5 491 710 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 97 160 | 4 173 674 | 133 831 | 5 491 710 |

| | 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 | 1 907 | 2 164 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 907 | 2 164 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 188,68 | XXXX | 2 540,98 |
| B - L'usager | 30 | 1 780 | XXXX | 2 005 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 344,76 | XXXX | 2 739,01 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 25 105 | 485 | 25 681 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 330 | 252 659 | 6 291 | 256 139 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 10 | 18 | 734 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 682 | XXXX | 5 747 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 815 | 284 456 | 6 794 | 288 301 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 451 | 60 104 | 1 346 | 58 998 |
| Particuliers | 9 | 313 | 7 299 | 52 | 1 716 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 764 | 67 403 | 1 398 | 60 714 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 328 | XXXX | 37 456 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 579 | 390 187 | 8 192 | 386 471 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 537 | XXXX | 91 982 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 537 | XXXX | 91 982 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 579 | 408 724 | 8 192 | 478 453 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 537 | XXXX | 91 982 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 579 | 408 724 | 8 192 | 478 453 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 579 | 408 724 | 8 192 | 478 453 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 267 | | 268 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 267 | | 268 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 530,80 | XXXX | 1 785,27 |
| B - L'usager | 30 | 253 | XXXX | 242 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 615,51 | XXXX | 1 977,08 |

| | 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: Mécanismes d'accès

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 | 281 | 13 777 | 294 | 14 723 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 869 | 159 715 | 5 688 | 160 694 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 33 | 1 075 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 437 | XXXX | 2 569 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 150 | 174 929 | 6 015 | 179 061 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 282 | 37 107 | 1 215 | 35 917 |
| Particuliers | 9 | 372 | 2 808 | 529 | 9 880 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 654 | 39 915 | 1 744 | 45 797 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 700 | XXXX | 31 785 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 804 | 245 544 | 7 759 | 256 643 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 980 | XXXX | 2 766 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 980 | XXXX | 2 766 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 804 | 248 524 | 7 759 | 259 409 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 980 | XXXX | 2 766 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 804 | 248 524 | 7 759 | 259 409 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 804 | 248 524 | 7 759 | 259 409 |

| | | 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 | 758 | | 747 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 758 | | 747 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 327,87 | XXXX | 347,27 |
| B - L'usager | 30 | 520 | XXXX | 452 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 477,93 | XXXX | 573,91 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

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 | 9 200 | 453 672 | 6 712 | 336 955 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 160 078 | 5 665 672 | 172 754 | 6 044 346 |
| Temps supplémentaire | 3 | 382 | 14 081 | 484 | 15 485 |
| Primes | 4 | XXXX | 162 929 | XXXX | 191 614 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 169 660 | 6 296 354 | 179 950 | 6 588 400 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 134 | 1 303 072 | 36 652 | 1 343 677 |
| Particuliers | 9 | 21 751 | 469 549 | 26 510 | 714 866 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 56 885 | 1 772 621 | 63 162 | 2 058 543 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 955 428 | XXXX | 997 557 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 226 545 | 9 024 403 | 243 112 | 9 644 500 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 428 | XXXX | 114 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 408 495 | XXXX | 390 460 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 409 923 | XXXX | 390 574 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 226 545 | 9 434 326 | 243 112 | 10 035 074 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 053 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 053 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 226 545 | 9 433 273 | 243 112 | 10 035 074 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 226 545 | 9 433 273 | 243 112 | 10 035 074 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 760 | 39 451 | 832 | 44 062 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 407 | 331 276 | 7 833 | 321 065 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 10 | 128 | 5 092 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 246 | XXXX | 8 883 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 168 | 381 983 | 8 793 | 379 102 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 939 | 80 130 | 1 798 | 75 875 |
| Particuliers | 9 | 477 | 8 266 | 121 | 4 364 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 416 | 88 396 | 1 919 | 80 239 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 708 | XXXX | 48 660 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 584 | 522 087 | 10 712 | 508 001 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 634 | XXXX | 95 501 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 634 | XXXX | 95 501 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 584 | 541 721 | 10 712 | 603 502 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 19 634 | XXXX | 95 501 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 584 | 541 721 | 10 712 | 603 502 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 584 | 541 721 | 10 712 | 603 502 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 408 | XXXX | 396 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 327,75 | XXXX | 1 523,99 |

| | 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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 440 | 414 221 | 5 880 | 292 893 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 151 671 | 5 334 396 | 164 921 | 5 723 281 |
| Temps supplémentaire | 3 | 381 | 14 071 | 356 | 10 393 |
| Primes | 4 | XXXX | 151 683 | XXXX | 182 731 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 160 492 | 5 914 371 | 171 157 | 6 209 298 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 195 | 1 222 942 | 34 854 | 1 267 802 |
| Particuliers | 9 | 21 274 | 461 283 | 26 389 | 710 502 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 54 469 | 1 684 225 | 61 243 | 1 978 304 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| | 11 | XXXX | 903 720 | XXXX | 948 897 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 214 961 | 8 502 316 | 232 400 | 9 136 499 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 428 | XXXX | 114 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 388 861 | XXXX | 294 959 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 390 289 | XXXX | 295 073 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 214 961 | 8 892 605 | 232 400 | 9 431 572 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 053 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 053 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 214 961 | 8 891 552 | 232 400 | 9 431 572 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 214 961 | 8 891 552 | 232 400 | 9 431 572 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 965 | XXXX | 2 070 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 524,96 | XXXX | 4 556,31 |

| | 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: 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 | 140 | 6 864 | 126 | 6 301 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 218 | 465 734 | 13 739 | 521 508 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 79 | 50 | 2 216 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 239 | XXXX | 52 352 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 360 | 516 916 | 13 915 | 582 377 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 569 | 104 112 | 2 997 | 118 912 |
| Particuliers | 9 | 895 | 26 773 | 2 567 | 76 500 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 464 | 130 885 | 5 564 | 195 412 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 81 542 | XXXX | 94 776 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 824 | 729 343 | 19 479 | 872 565 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 784 | XXXX | 61 395 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 784 | XXXX | 61 395 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 824 | 775 127 | 19 479 | 933 960 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 45 784 | XXXX | 61 395 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 824 | 775 127 | 19 479 | 933 960 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 824 | 775 127 | 19 479 | 933 960 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 7 000 | 330 862 | 6 792 | 322 953 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 157 004 | 4 105 903 | 169 766 | 4 482 016 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 501 | 69 281 | 5 524 | 176 159 |
| Primes | 4 | XXXX | 328 007 | XXXX | 337 210 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 166 505 | 4 834 053 | 182 082 | 5 318 338 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 38 222 | 1 043 951 | 39 744 | 1 102 886 |
| Particuliers | 9 | 26 349 | 489 713 | 30 698 | 591 618 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 64 571 | 1 533 664 | 70 442 | 1 694 504 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 886 739 | XXXX | 974 327 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 231 076 | 7 254 456 | 252 524 | 7 987 169 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 147 | XXXX | 6 858 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 150 659 | XXXX | 162 830 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 153 806 | XXXX | 169 688 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 231 076 | 7 408 262 | 252 524 | 8 156 857 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 344 969 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 153 806 | XXXX | 344 969 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 231 076 | 7 408 262 | 252 524 | 7 811 888 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 231 076 | 7 408 262 | 252 524 | 7 811 888 |

| | | 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 | 15 166 | | 17 165 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 166 | | 17 165 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 488,48 | XXXX | 475,20 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 832 | 322 152 | 6 653 | 315 615 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 140 083 | 3 634 204 | 152 989 | 4 015 930 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 301 | 63 144 | 4 920 | 157 260 |
| Primes | 4 | XXXX | 290 772 | XXXX | 296 240 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 149 216 | 4 310 272 | 164 562 | 4 785 045 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 121 | 924 331 | 35 554 | 981 922 |
| Particuliers | 9 | 25 487 | 471 266 | 27 514 | 532 779 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 608 | 1 395 597 | 63 068 | 1 514 701 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 796 828 | XXXX | 877 370 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 208 824 | 6 502 697 | 227 630 | 7 177 116 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 147 | XXXX | 6 858 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 135 039 | XXXX | 153 940 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 138 186 | XXXX | 160 798 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 208 824 | 6 640 883 | 227 630 | 7 337 914 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 289 446 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 138 186 | XXXX | 289 446 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 208 824 | 6 640 883 | 227 630 | 7 048 468 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 208 824 | 6 640 883 | 227 630 | 7 048 468 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 392 | | 15 989 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 392 | | 15 989 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 495,88 | XXXX | 458,94 |
| B - L'usager | 30 | 203 | XXXX | 199 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 32 713,71 | XXXX | 35 419,44 |

| | 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: 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 | 168 | 8 710 | 139 | 7 338 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 921 | 471 699 | 16 777 | 466 086 |
| Temps supplémentaire | 3 | 200 | 6 137 | 604 | 18 899 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 235 | XXXX | 40 970 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 289 | 523 781 | 17 520 | 533 293 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 101 | 119 620 | 4 190 | 120 964 |
| Particuliers | 9 | 862 | 18 447 | 3 184 | 58 839 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 963 | 138 067 | 7 374 | 179 803 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 89 911 | XXXX | 96 957 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 252 | 751 759 | 24 894 | 810 053 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 620 | XXXX | 8 890 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 620 | XXXX | 8 890 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 252 | 767 379 | 24 894 | 818 943 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 55 523 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 620 | XXXX | 55 523 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 252 | 767 379 | 24 894 | 763 420 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 252 | 767 379 | 24 894 | 763 420 |

| | 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 | 1 774 | 1 176 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 774 | 1 176 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 432,57 | XXXX | 696,38 |
| B - L'usager | 30 | 51 | XXXX | 44 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 15 046,65 | XXXX | 17 350,45 |

| | 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: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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'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: Ressources intermédiaires(RI)

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 | 24 770 866 | XXXX | 26 335 922 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 230 013 | XXXX | 218 785 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 000 879 | XXXX | 26 554 707 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 25 000 879 | | 26 554 707 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 78 899 | | 67 103 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 78 899 | | 67 103 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 24 921 980 | | 26 487 604 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 24 921 980 | | 26 487 604 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 1 715 978 | XXXX | 1 984 707 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 741 | XXXX | 3 759 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 722 719 | XXXX | 1 988 466 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 722 719 | | 1 988 466 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 722 719 | | 1 988 466 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 722 719 | | 1 988 466 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.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 | 14 172 557 | XXXX | 16 258 612 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 197 048 | XXXX | 193 817 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 369 605 | XXXX | 16 452 429 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 14 369 605 | | 16 452 429 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 14 369 605 | | 16 452 429 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 14 369 605 | | 16 452 429 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 8 043 058 | XXXX | 7 150 585 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 465 | XXXX | 13 088 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 057 523 | XXXX | 7 163 673 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 8 057 523 | | 7 163 673 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 8 057 523 | | 7 163 673 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 8 057 523 | | 7 163 673 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 839 273 | XXXX | 942 018 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 759 | XXXX | 8 121 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 851 032 | XXXX | 950 139 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 851 032 | | 950 139 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 78 899 | | 67 103 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 78 899 | | 67 103 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 772 133 | | 883 036 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 772 133 | | 883 036 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (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 | 13 734 862 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 314 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 736 176 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 13 736 176 | |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 306 220 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 23 395 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 329 615 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 12 406 561 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 12 406 561 | |

| | 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 |
| | 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-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 12 616 148 | XXXX | 12 567 747 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 616 148 | XXXX | 12 567 747 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 12 616 148 | | 12 567 747 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 242 675 | XXXX | 1 257 750 |
| Recouvrements | 19 | | 23 395 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 266 070 | | 1 257 750 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 11 350 078 | | 11 309 997 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 11 350 078 | | 11 309 997 |

| | | 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 | 790 | XXXX | 600 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 14 367,19 | XXXX | 18 850,00 |

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

| | | 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 | 1 118 714 | XXXX | 1 342 624 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 314 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 120 028 | XXXX | 1 342 624 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 120 028 | | 1 342 624 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 63 545 | XXXX | 59 598 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 63 545 | | 59 598 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 056 483 | | 1 283 026 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 056 483 | | 1 283 026 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 23 850 842 | XXXX | 24 618 369 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 367 | XXXX | 17 147 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 885 209 | XXXX | 24 635 516 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 23 885 209 | | 24 635 516 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 34 975 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 34 975 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 23 850 234 | | 24 635 516 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 23 850 234 | | 24 635 516 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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: RTF-R.d'accueil-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 639 472 | XXXX | 5 476 141 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 596 | XXXX | 981 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 644 068 | XXXX | 5 477 122 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 644 068 | | 5 477 122 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 644 068 | | 5 477 122 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 644 068 | | 5 477 122 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 2 445 850 | XXXX | 2 476 560 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 110 | XXXX | 3 951 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 453 960 | XXXX | 2 480 511 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 453 960 | | 2 480 511 |
| 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 | | 2 453 960 | | 2 480 511 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 453 960 | | 2 480 511 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-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 | | 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: RTF-R.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 | 15 765 520 | XXXX | 16 665 668 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 661 | XXXX | 12 215 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 787 181 | XXXX | 16 677 883 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 15 787 181 | | 16 677 883 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 34 975 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 34 975 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 15 752 206 | | 16 677 883 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 15 752 206 | | 16 677 883 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 94 | 2 461 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 94 | 2 461 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 94 | 2 461 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 265 881 | XXXX | 4 383 414 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 703 | XXXX | 8 688 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 274 584 | XXXX | 4 392 102 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 94 | 4 277 045 | | 4 392 102 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 071 | | 20 735 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 071 | | 20 735 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 94 | 4 263 974 | | 4 371 367 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 94 | 4 263 974 | | 4 371 367 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 49 503 | XXXX | 81 882 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 74 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 49 577 | XXXX | 81 882 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 49 577 | | 81 882 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 49 577 | | 81 882 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 49 577 | | 81 882 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 53 | XXXX | 43 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 935,42 | XXXX | 1 904,23 |

| | 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: 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 | 94 | 2 461 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 94 | 2 461 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 94 | 2 461 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 165 250 | XXXX | 1 228 848 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 245 | XXXX | 864 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 166 495 | XXXX | 1 229 712 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 94 | 1 168 956 | | 1 229 712 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 12 750 | | 20 735 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 12 750 | | 20 735 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 94 | 1 156 206 | | 1 208 977 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 94 | 1 156 206 | | 1 208 977 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 3 028 881 | XXXX | 3 072 684 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 384 | XXXX | 5 755 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 036 265 | XXXX | 3 078 439 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 036 265 | | 3 078 439 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 321 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 321 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 035 944 | | 3 078 439 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 035 944 | | 3 078 439 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 22 247 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 2 069 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 247 | XXXX | 2 069 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 22 247 | | 2 069 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 22 247 | | 2 069 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 22 247 | | 2 069 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 073 | 16 235 | 466 149 |
| Temps supplémentaire | 3 | 139 | 267 | 10 255 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 821 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 537 | 70 | 1 750 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 749 | 16 572 | 487 975 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 531 | 3 276 | 97 730 |
| Particuliers | 9 | 2 297 | 2 044 | 32 452 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 828 | 5 320 | 130 182 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 77 328 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 577 | 21 892 | 695 485 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 283 441 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 14 224 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 297 665 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 577 | 21 892 | 993 150 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 577 | 21 892 | 993 150 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 577 | 21 892 | 993 150 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 675 | 15 909 | 456 644 |
| Temps supplémentaire | 3 | 139 | 267 | 10 255 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 805 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 537 | 70 | 1 750 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 351 | 16 246 | 478 454 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 456 | 3 217 | 96 042 |
| Particuliers | 9 | 2 246 | 2 044 | 32 452 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 702 | 5 261 | 128 494 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 75 871 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 053 | 21 507 | 682 819 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 13 335 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 13 335 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 053 | 21 507 | 696 154 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 053 | 21 507 | 696 154 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 053 | 21 507 | 696 154 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 10 | 15 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 46 410,27 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 298 740 | XXXX | 283 441 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 091 | XXXX | 889 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 301 831 | XXXX | 284 330 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 301 831 | | 284 330 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 301 831 | | 284 330 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 301 831 | | 284 330 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 30 | XXXX | 27 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 061,03 | XXXX | 10 530,74 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-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 | 398 | 10 498 | 326 | 9 505 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 31 | XXXX | 16 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 398 | 10 529 | 326 | 9 521 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 75 | 2 120 | 59 | 1 688 |
| Particuliers | 9 | 51 | 193 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 126 | 2 313 | 59 | 1 688 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 720 | XXXX | 1 457 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 524 | 14 562 | 385 | 12 666 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 332 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 332 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 524 | 14 894 | 385 | 12 666 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 524 | 14 894 | 385 | 12 666 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 524 | 14 894 | 385 | 12 666 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 33 | XXXX | 28 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 451,33 | XXXX | 452,36 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 526 213 | XXXX | 606 935 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 526 213 | XXXX | 606 935 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 526 213 | | 606 935 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 526 213 | | 606 935 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 526 213 | | 606 935 |

| | | 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 | 52 | XXXX | 77 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 119,48 | XXXX | 7 882,27 |

| | 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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 094 492 | XXXX | 1 232 712 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 094 492 | XXXX | 1 232 712 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 094 492 | | 1 232 712 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 094 492 | | 1 232 712 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 094 492 | | 1 232 712 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mois rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 519 | | 547 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 519 | | 547 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 108,85 | XXXX | 2 253,59 |
| B - L'usager | 30 | 44 | XXXX | 46 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 24 874,82 | XXXX | 26 798,09 |

| | 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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 455 | 239 784 | 5 890 | 199 498 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 6 | 33 | 1 104 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 297 | XXXX | 3 535 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 456 | 245 087 | 5 923 | 204 137 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 711 | 55 277 | 1 490 | 50 853 |
| Particuliers | 9 | 249 | 3 544 | 1 609 | 44 933 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 960 | 58 821 | 3 099 | 95 786 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 714 | XXXX | 38 131 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 416 | 343 622 | 9 022 | 338 054 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 788 | XXXX | 30 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 477 | XXXX | 29 688 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 79 265 | XXXX | 59 688 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 416 | 422 887 | 9 022 | 397 742 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 416 | 422 887 | 9 022 | 397 742 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 416 | 422 887 | 9 022 | 397 742 |

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

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

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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 788 | XXXX | 30 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 788 | XXXX | 30 000 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 33 788 | | 30 000 |
| 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 | | 33 788 | | 30 000 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 33 788 | | 30 000 |

| | | 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 | 184 | | 137 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 184 | | 137 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 183,63 | XXXX | 218,98 |
| B - L'usager | 30 | 5 | XXXX | 6 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 757,60 | XXXX | 5 000,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 455 | 239 784 | 5 890 | 199 498 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 6 | 33 | 1 104 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 297 | XXXX | 3 535 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 456 | 245 087 | 5 923 | 204 137 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 711 | 55 277 | 1 490 | 50 853 |
| Particuliers | 9 | 249 | 3 544 | 1 609 | 44 933 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 960 | 58 821 | 3 099 | 95 786 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 714 | XXXX | 38 131 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 416 | 343 622 | 9 022 | 338 054 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 477 | XXXX | 29 688 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 477 | XXXX | 29 688 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 416 | 389 099 | 9 022 | 367 742 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 45 477 | XXXX | 29 688 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 416 | 389 099 | 9 022 | 367 742 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 416 | 389 099 | 9 022 | 367 742 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 64 | XXXX | 60 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 079,67 | XXXX | 6 129,03 |

| | 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: 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 | 519 | 25 667 | 242 | 12 785 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 127 | 316 296 | 7 256 | 331 953 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 238 | 127 | 6 190 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 845 | XXXX | 1 112 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 652 | 346 046 | 7 625 | 352 040 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 576 | 70 341 | 1 654 | 77 530 |
| Particuliers | 9 | 256 | 11 319 | 174 | 8 012 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 832 | 81 660 | 1 828 | 85 542 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 810 | XXXX | 44 361 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 484 | 473 516 | 9 453 | 481 943 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 236 | XXXX | 18 986 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 236 | XXXX | 18 986 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 484 | 483 752 | 9 453 | 500 929 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 236 | XXXX | 18 986 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 484 | 483 752 | 9 453 | 500 929 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 484 | 483 752 | 9 453 | 500 929 |

| | | 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 | 1 622 | | 1 616 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 622 | | 1 616 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 298,24 | XXXX | 309,98 |
| B - L'usager | 30 | 1 220 | XXXX | 1 229 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 396,52 | XXXX | 407,59 |

| | 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: Expertise à la Cour supérieure

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 | 285 | 13 979 | 110 | 5 501 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 315 | 6 711 | 280 | 8 601 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 16 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 066 | XXXX | 1 281 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 601 | 21 772 | 390 | 15 383 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 161 | 5 359 | 106 | 4 013 |
| Particuliers | 9 | 115 | 2 453 | 26 | 1 113 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 276 | 7 812 | 132 | 5 126 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 236 | XXXX | 2 226 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 877 | 32 820 | 522 | 22 735 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 111 516 | XXXX | 160 728 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 111 516 | XXXX | 160 728 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 877 | 144 336 | 522 | 183 463 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 111 516 | XXXX | 160 728 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 877 | 144 336 | 522 | 183 463 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 877 | 144 336 | 522 | 183 463 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'expertise | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 85 | | 97 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 85 | | 97 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 698,07 | XXXX | 1 891,37 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 981,88 | XXXX | 1 019,24 |

| | 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: 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 | | | 60 | 2 594 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 60 | 2 594 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 5 | 193 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 5 | 193 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 355 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 65 | 3 142 |
| 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 | | | 65 | 3 142 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 65 | 3 142 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 65 | 3 142 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | 16 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 196,38 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

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 | 806 | 62 333 | 322 | 25 503 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 203 | 567 183 | 11 067 | 571 933 |
| Temps supplémentaire | 3 | 103 | 6 291 | 283 | 17 784 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 906 | XXXX | 51 312 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 112 | 689 713 | 11 672 | 666 532 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 485 | 143 352 | 2 106 | 118 519 |
| Particuliers | 9 | 1 561 | 47 009 | 1 409 | 73 805 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 046 | 190 361 | 3 515 | 192 324 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 82 609 | XXXX | 74 742 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 158 | 962 683 | 15 187 | 933 598 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 923 | XXXX | 206 022 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 923 | XXXX | 206 022 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 158 | 989 606 | 15 187 | 1 139 620 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 853 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 853 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 158 | 988 753 | 15 187 | 1 139 620 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 158 | 988 753 | 15 187 | 1 139 620 |

| | | 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 | 2 080 | | 2 224 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 080 | | 2 224 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 475,77 | XXXX | 512,42 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 425 | 122 503 | 3 250 | 119 293 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 5 | 217 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 590 | XXXX | 4 797 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 425 | 127 093 | 3 255 | 124 307 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 809 | 29 650 | 381 | 13 929 |
| Particuliers | 9 | 107 | 3 494 | 29 | 1 076 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 916 | 33 144 | 410 | 15 005 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 521 | XXXX | 18 401 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 341 | 181 758 | 3 665 | 157 713 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 201 | XXXX | 31 461 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 201 | XXXX | 31 461 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 341 | 207 959 | 3 665 | 189 174 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 201 | XXXX | 31 461 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 341 | 207 959 | 3 665 | 189 174 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 341 | 207 959 | 3 665 | 189 174 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 163 | XXXX | 128 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 275,82 | XXXX | 1 477,92 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

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 | 100 | 4 795 | 285 | 14 228 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 135 | 87 507 | 3 106 | 101 622 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 197 | 12 | 561 |
| Primes | 4 | XXXX | 922 | XXXX | 1 192 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 244 | 93 421 | 3 403 | 117 603 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 633 | 22 109 | 854 | 28 903 |
| Particuliers | 9 | 1 669 | 49 883 | 153 | 4 831 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 302 | 71 992 | 1 007 | 33 734 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 921 | XXXX | 17 750 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 546 | 185 334 | 4 410 | 169 087 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 213 107 | XXXX | 308 708 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 980 | XXXX | 2 122 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 214 087 | XXXX | 310 830 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 546 | 399 421 | 4 410 | 479 917 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 214 087 | XXXX | 310 830 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 546 | 399 421 | 4 410 | 479 917 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 546 | 399 421 | 4 410 | 479 917 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 23 | XXXX | 29 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 17 366,13 | XXXX | 16 548,86 |

| | 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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 090 | 359 644 | 7 332 | 450 425 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 122 | 552 848 | 18 511 | 618 367 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 886 | 29 | 1 988 |
| Primes | 4 | XXXX | 63 405 | XXXX | 25 852 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 240 | 976 783 | 25 872 | 1 096 632 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 710 | 195 400 | 5 511 | 242 934 |
| Particuliers | 9 | 2 052 | 60 566 | 1 999 | 52 434 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 762 | 255 966 | 7 510 | 295 368 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 144 349 | XXXX | 156 312 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 002 | 1 377 098 | 33 382 | 1 548 312 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 66 526 | XXXX | 18 756 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 68 366 | XXXX | 113 304 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 134 892 | XXXX | 132 060 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 002 | 1 511 990 | 33 382 | 1 680 372 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 472 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | 472 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 002 | 1 511 990 | 33 382 | 1 679 900 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 002 | 1 511 990 | 33 382 | 1 679 900 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 109 | 5 956 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 141 451 | 4 988 308 | 149 003 | 5 336 828 |
| Temps supplémentaire | 3 | 411 | 16 923 | 575 | 25 000 |
| Primes | 4 | XXXX | 72 919 | XXXX | 79 358 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 141 971 | 5 084 106 | 149 578 | 5 441 186 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 350 | 1 080 058 | 31 626 | 1 174 696 |
| Particuliers | 9 | 17 765 | 439 416 | 22 575 | 667 453 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 115 | 1 519 474 | 54 201 | 1 842 149 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 805 239 | XXXX | 873 225 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 189 086 | 7 408 819 | 203 779 | 8 156 560 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 743 | XXXX | 19 255 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 218 291 | XXXX | 263 652 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 22 757 | XXXX | 25 574 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 266 791 | XXXX | 308 481 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 189 086 | 7 675 610 | 203 779 | 8 465 041 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 829 | | 241 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 829 | | 241 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 189 086 | 7 673 781 | 203 779 | 8 464 800 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 189 086 | 7 673 781 | 203 779 | 8 464 800 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 10 288 | XXXX | 11 357 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 745,90 | XXXX | 745,34 |

| | 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: 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 | 895 | 31 285 | 3 026 | 99 977 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 930 | 152 470 | 4 964 | 193 612 |
| Primes | 4 | XXXX | 248 672 | XXXX | 251 856 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 825 | 432 427 | 7 990 | 545 445 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 413 | 12 899 | 1 313 | 42 994 |
| Particuliers | 9 | 304 | 8 808 | 1 907 | 62 225 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 717 | 21 707 | 3 220 | 105 219 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 390 | XXXX | 76 942 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 542 | 504 524 | 11 210 | 727 606 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 167 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 215 | XXXX | 16 381 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 8 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 223 | XXXX | 16 548 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 542 | 514 747 | 11 210 | 744 154 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 542 | 514 747 | 11 210 | 744 154 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 542 | 514 747 | 11 210 | 744 154 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 615 | 21 464 | 2 550 | 84 096 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 780 | 108 894 | 3 316 | 128 795 |
| Primes | 4 | XXXX | 188 018 | XXXX | 175 626 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 395 | 318 376 | 5 866 | 388 517 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 289 | 9 030 | 1 043 | 34 470 |
| Particuliers | 9 | 233 | 6 854 | 1 641 | 53 711 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 522 | 15 884 | 2 684 | 88 181 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 36 332 | XXXX | 56 659 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 917 | 370 592 | 8 550 | 533 357 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 93 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 313 | XXXX | 10 790 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 5 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 318 | XXXX | 10 883 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 917 | 377 910 | 8 550 | 544 240 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 917 | 377 910 | 8 550 | 544 240 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 917 | 377 910 | 8 550 | 544 240 |

| | | 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 | 1 151 | | 1 159 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 151 | | 1 159 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 328,33 | XXXX | 469,58 |
| B - L'usager | 30 | 899 | XXXX | 955 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 420,37 | XXXX | 569,88 |

| | 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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 280 | 9 821 | 476 | 15 881 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 150 | 43 576 | 1 648 | 64 817 |
| Primes | 4 | XXXX | 60 654 | XXXX | 76 230 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 430 | 114 051 | 2 124 | 156 928 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 124 | 3 869 | 270 | 8 524 |
| Particuliers | 9 | 71 | 1 954 | 266 | 8 514 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 195 | 5 823 | 536 | 17 038 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 058 | XXXX | 20 283 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 625 | 133 932 | 2 660 | 194 249 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 74 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 902 | XXXX | 5 591 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 3 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 905 | XXXX | 5 665 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 625 | 136 837 | 2 660 | 199 914 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 625 | 136 837 | 2 660 | 199 914 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 625 | 136 837 | 2 660 | 199 914 |

| | | 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 | 461 | | 521 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 461 | | 521 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 296,83 | XXXX | 383,71 |
| B - L'usager | 30 | 333 | XXXX | 397 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 410,92 | XXXX | 503,56 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 81 493 | 3 396 783 | 88 500 | 3 686 781 |
| Temps supplémentaire | 3 | 101 | 4 649 | 274 | 12 298 |
| Primes | 4 | XXXX | 186 226 | XXXX | 198 819 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 81 594 | 3 587 658 | 88 774 | 3 897 898 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 426 | 684 632 | 18 855 | 817 991 |
| Particuliers | 9 | 7 962 | 256 967 | 15 171 | 456 608 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 388 | 941 599 | 34 026 | 1 274 599 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 560 340 | XXXX | 590 502 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 104 982 | 5 089 597 | 122 800 | 5 762 999 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 171 | XXXX | 11 118 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 86 811 | XXXX | 97 295 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 575 | XXXX | 3 248 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 90 557 | XXXX | 111 661 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 104 982 | 5 180 154 | 122 800 | 5 874 660 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 58 705 | | 63 390 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 58 705 | XXXX | 63 390 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 104 982 | 5 121 449 | 122 800 | 5 811 270 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 104 982 | 5 121 449 | 122 800 | 5 811 270 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 881 | XXXX | 4 304 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 319,62 | XXXX | 1 350,20 |

| | 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: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 107 959 | 3 589 711 | 116 297 | 3 926 313 |
| Temps supplémentaire | 3 | 243 | 9 573 | 340 | 14 969 |
| Primes | 4 | XXXX | 117 372 | XXXX | 123 016 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 381 | 15 749 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 108 583 | 3 732 405 | 116 637 | 4 064 298 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 124 | 768 086 | 23 507 | 820 829 |
| Particuliers | 9 | 14 934 | 346 445 | 20 060 | 533 877 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 058 | 1 114 531 | 43 567 | 1 354 706 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 599 797 | XXXX | 657 070 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 145 641 | 5 446 733 | 160 204 | 6 076 074 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 250 601 | XXXX | 246 898 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 294 315 | XXXX | 300 597 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 11 239 | XXXX | 8 720 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 556 155 | XXXX | 556 215 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 145 641 | 6 002 888 | 160 204 | 6 632 289 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 445 | | 4 378 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 445 | XXXX | 4 378 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 145 641 | 5 985 443 | 160 204 | 6 627 911 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 145 641 | 5 985 443 | 160 204 | 6 627 911 |

| | | 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 | 574 | | 585 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 574 | | 585 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10 457,99 | XXXX | 11 337,25 |
| B - L'usager | 30 | 2 090 | XXXX | 2 177 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 863,85 | XXXX | 3 044,52 |

| | 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: Suivi intensif dans la communauté

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 | 32 172 | 39 124 | 1 398 150 |
| Temps supplémentaire | 3 | 127 | 49 | 3 861 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 49 505 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 95 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 394 | 39 173 | 1 451 516 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 158 | 7 580 | 283 674 |
| Particuliers | 9 | 2 881 | 5 042 | 163 234 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 039 | 12 622 | 446 908 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 221 585 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 433 | 51 795 | 2 120 009 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 129 861 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 71 258 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 201 119 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 433 | 51 795 | 2 321 128 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 433 | 51 795 | 2 321 128 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 433 | 51 795 | 2 321 128 |

| | 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 | 119 | 128 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 119 | 128 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 18 133,81 |
| B - L'usager | 30 | 349 | 467 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 4 970,30 |

| | 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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 75 787 | 77 173 | 2 528 163 |
| Temps supplémentaire | 3 | 116 | 291 | 11 108 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 73 511 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 286 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 76 189 | 77 464 | 2 612 782 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 15 966 | 15 927 | 537 155 |
| Particuliers | 9 | 12 053 | 15 018 | 370 643 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 019 | 30 945 | 907 798 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 435 485 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 104 208 | 108 409 | 3 956 065 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 117 037 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 229 339 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 8 720 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 355 096 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 104 208 | 108 409 | 4 311 161 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 4 378 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 4 378 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 104 208 | 108 409 | 4 306 783 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 104 208 | 108 409 | 4 306 783 |

| | 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 | 455 | 457 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 455 | 457 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 9 433,61 |
| B - L'usager | 30 | 1 741 | 1 710 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2 518,59 |

| | 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: Formation donnée par personnel inf.

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 | 148 | 7 310 | 715 | 36 285 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 842 | 353 605 | 2 892 | 116 123 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 46 | 19 | 927 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 150 | XXXX | 6 300 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 991 | 362 111 | 3 626 | 159 635 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 776 | 34 219 | 738 | 32 608 |
| Particuliers | 9 | 138 | 5 297 | 3 820 | 140 711 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 914 | 39 516 | 4 558 | 173 319 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 032 | XXXX | 40 311 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 905 | 449 659 | 8 184 | 373 265 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 172 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 172 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 905 | 453 831 | 8 184 | 373 265 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 905 | 453 831 | 8 184 | 373 265 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 905 | 453 831 | 8 184 | 373 265 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de formation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 992 | | 7 095 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 992 | | 7 095 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 50,47 | XXXX | 52,61 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 871 | 371 654 | 11 714 | 373 213 |
| Temps supplémentaire | 3 | 395 | 17 363 | 274 | 11 718 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 937 | XXXX | 20 532 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 266 | 404 954 | 11 988 | 405 463 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 565 | 85 418 | 2 433 | 82 561 |
| Particuliers | 9 | 2 747 | 68 830 | 3 210 | 80 802 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 312 | 154 248 | 5 643 | 163 363 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 67 864 | XXXX | 70 315 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 578 | 627 066 | 17 631 | 639 141 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 49 083 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 315 | XXXX | 1 591 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 52 398 | XXXX | 1 591 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 578 | 679 464 | 17 631 | 640 732 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 182 654 | | 208 987 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 182 654 | XXXX | 208 987 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 578 | 496 810 | 17 631 | 431 745 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 578 | 496 810 | 17 631 | 431 745 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Les appels traités | 30 | 41 305 | XXXX | 49 071 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 12,03 | XXXX | 8,80 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 22 682 | 665 641 | 24 026 | 700 179 |
| Temps supplémentaire | 3 | 437 | 13 558 | 356 | 11 560 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 229 | XXXX | 30 416 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 119 | 713 428 | 24 382 | 742 155 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 009 | 185 362 | 5 333 | 163 326 |
| Particuliers | 9 | 3 381 | 65 308 | 4 361 | 78 794 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 390 | 250 670 | 9 694 | 242 120 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 123 772 | XXXX | 125 172 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 509 | 1 087 870 | 34 076 | 1 109 447 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 34 747 | XXXX | 37 758 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 285 | XXXX | 9 381 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 032 | XXXX | 47 139 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 509 | 1 129 902 | 34 076 | 1 156 586 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 42 032 | XXXX | 47 139 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 509 | 1 129 902 | 34 076 | 1 156 586 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 509 | 1 129 902 | 34 076 | 1 156 586 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 32 685 | XXXX | 33 487 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 34,57 | XXXX | 34,54 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 124 974 | 5 051 705 | 130 879 | 5 436 891 |
| Temps supplémentaire | 3 | 201 | 9 298 | 247 | 10 579 |
| Primes | 4 | XXXX | 130 352 | XXXX | 140 984 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 125 175 | 5 191 355 | 131 126 | 5 588 454 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 204 | 1 075 428 | 27 012 | 1 156 046 |
| Particuliers | 9 | 22 301 | 689 477 | 22 298 | 630 702 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 505 | 1 764 905 | 49 310 | 1 786 748 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 800 318 | XXXX | 840 187 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 172 680 | 7 756 578 | 180 436 | 8 215 389 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 437 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 450 | XXXX | 21 631 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 57 887 | XXXX | 21 631 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 172 680 | 7 814 465 | 180 436 | 8 237 020 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 12 694 | | 29 632 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 694 | XXXX | 29 632 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 172 680 | 7 801 771 | 180 436 | 8 207 388 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 172 680 | 7 801 771 | 180 436 | 8 207 388 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 130 879 | 5 436 891 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 247 | 10 579 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 140 984 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 131 126 | 5 588 454 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 27 012 | 1 156 046 |
| Particuliers | 9 | | 22 298 | 630 702 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 49 310 | 1 786 748 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 840 187 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 180 436 | 8 215 389 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 21 631 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 21 631 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 180 436 | 8 237 020 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 29 632 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 29 632 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 180 436 | 8 207 388 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 180 436 | 8 207 388 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 919 | 595 387 | 15 828 | 683 933 |
| Temps supplémentaire | 3 | 121 | 5 800 | 178 | 7 287 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 949 | XXXX | 90 753 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 683 | 14 646 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 040 | 651 136 | 16 689 | 796 619 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 895 | 125 130 | 3 341 | 145 581 |
| Particuliers | 9 | 3 651 | 118 142 | 3 729 | 110 413 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 546 | 243 272 | 7 070 | 255 994 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 99 570 | XXXX | 116 275 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 586 | 993 978 | 23 759 | 1 168 888 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 939 | XXXX | 6 386 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 57 975 | XXXX | 74 526 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 914 | XXXX | 80 912 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 586 | 1 054 892 | 23 759 | 1 249 800 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 250 | | 7 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 250 | XXXX | 7 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 586 | 1 046 642 | 23 759 | 1 242 800 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 586 | 1 046 642 | 23 759 | 1 242 800 |

| | | 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 | 382 | | 477 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 382 | | 477 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 761,50 | XXXX | 2 620,13 |
| B - L'accouchement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 550,62 | XXXX | 5 072,65 |

| | 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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 51 986 | 2 844 883 | 50 508 | 2 786 873 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 84 115 | 2 973 541 | 91 845 | 3 450 145 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 880 | 105 489 | 1 005 | 50 096 |
| Primes | 4 | XXXX | 206 636 | XXXX | 332 664 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 345 | 10 341 | 268 | 11 196 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 138 326 | 6 140 890 | 143 626 | 6 630 974 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 468 | 1 343 734 | 28 157 | 1 296 145 |
| Particuliers | 9 | 14 231 | 470 854 | 17 979 | 537 339 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 699 | 1 814 588 | 46 136 | 1 833 484 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 922 195 | XXXX | 985 191 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 182 025 | 8 877 673 | 189 762 | 9 449 649 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 66 355 | XXXX | 61 479 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 327 042 | XXXX | 393 371 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 7 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 393 404 | XXXX | 454 850 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 182 025 | 9 271 077 | 189 762 | 9 904 499 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 642 | | 4 302 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 642 | XXXX | 4 302 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 182 025 | 9 267 435 | 189 762 | 9 900 197 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 182 025 | 9 267 435 | 189 762 | 9 900 197 |

| | | 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 | 731 661 | | 736 966 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 731 661 | | 736 966 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,67 | XXXX | 13,44 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,54 | XXXX | 1,58 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 700 | 34 321 | 722 | 36 083 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 844 | 779 179 | 22 521 | 739 879 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 031 | 102 298 | 2 242 | 116 743 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 721 | XXXX | 57 001 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 579 | 19 414 | 488 | 15 882 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 154 | 990 933 | 25 973 | 965 588 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 217 | 222 409 | 6 803 | 238 561 |
| Particuliers | 9 | 1 968 | 62 789 | 2 869 | 85 909 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 185 | 285 198 | 9 672 | 324 470 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 145 352 | XXXX | 149 511 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 339 | 1 421 483 | 35 645 | 1 439 569 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 288 | XXXX | 9 517 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 288 | XXXX | 9 517 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 339 | 1 429 771 | 35 645 | 1 449 086 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 631 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 631 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 339 | 1 429 140 | 35 645 | 1 449 086 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 339 | 1 429 140 | 35 645 | 1 449 086 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 708 | | 2 618 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 708 | | 2 618 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 527,98 | XXXX | 553,51 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 700 | 34 321 | 722 | 36 083 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 844 | 779 179 | 22 521 | 739 879 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 031 | 102 298 | 2 242 | 116 743 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 721 | XXXX | 57 001 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 579 | 19 414 | 488 | 15 882 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 154 | 990 933 | 25 973 | 965 588 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 217 | 222 409 | 6 803 | 238 561 |
| Particuliers | 9 | 1 968 | 62 789 | 2 869 | 85 909 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 185 | 285 198 | 9 672 | 324 470 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 145 352 | XXXX | 149 511 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 339 | 1 421 483 | 35 645 | 1 439 569 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 288 | XXXX | 9 517 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 288 | XXXX | 9 517 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 339 | 1 429 771 | 35 645 | 1 449 086 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 631 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 631 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 339 | 1 429 140 | 35 645 | 1 449 086 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 339 | 1 429 140 | 35 645 | 1 449 086 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 708 | | 2 618 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 708 | | 2 618 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 527,98 | XXXX | 553,51 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 989 | 1 013 | 55 642 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 163 079 | 164 413 | 5 101 197 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 157 | 9 644 | 448 475 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 418 878 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 20 386 | 22 747 | 834 964 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 195 611 | 197 817 | 6 859 156 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 46 304 | 49 423 | 1 634 268 |
| Particuliers | 9 | 36 028 | 33 518 | 751 984 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 82 332 | 82 941 | 2 386 252 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 030 337 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 277 943 | 280 758 | 10 275 745 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 18 850 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 93 987 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 112 837 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 277 943 | 280 758 | 10 388 582 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 20 281 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 20 281 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 277 943 | 280 758 | 10 368 301 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 277 943 | 280 758 | 10 368 301 |

| | 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 | 27 961 | 27 324 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 27 961 | 27 324 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 380,20 |
| | 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 85 | 4 626 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 394 | 12 858 | 406 503 |
| Temps supplémentaire | 3 | 803 | 740 | 34 258 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 31 614 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 2 448 | 80 794 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 197 | 16 131 | 557 795 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 388 | 4 046 | 135 173 |
| Particuliers | 9 | 2 761 | 3 154 | 68 147 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 149 | 7 200 | 203 320 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 82 728 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 346 | 23 331 | 843 843 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 6 406 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 406 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 346 | 23 331 | 850 249 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 941 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 1 941 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 346 | 23 331 | 848 308 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 346 | 23 331 | 848 308 |

| | 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 | 2 099 | 2 097 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 099 | 2 097 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 405,46 |
| | 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 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 | | | 197 | 10 785 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 790 | 744 582 | 25 717 | 813 006 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 602 | 69 394 | 1 479 | 68 517 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 404 | XXXX | 64 306 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 4 896 | 161 588 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 392 | 871 380 | 32 289 | 1 118 202 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 773 | 217 233 | 8 246 | 279 276 |
| Particuliers | 9 | 5 524 | 130 564 | 6 308 | 136 295 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 297 | 347 797 | 14 554 | 415 571 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 149 113 | XXXX | 167 035 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 689 | 1 368 290 | 46 843 | 1 700 808 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 510 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 509 | XXXX | 13 161 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 019 | XXXX | 13 161 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 689 | 1 377 309 | 46 843 | 1 713 969 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 882 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 019 | XXXX | 3 882 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 689 | 1 377 309 | 46 843 | 1 710 087 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 689 | 1 377 309 | 46 843 | 1 710 087 |

| | | 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 | 4 199 | | 4 498 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 199 | | 4 498 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 328,01 | XXXX | 381,05 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 989 | 48 904 | 724 | 39 847 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 125 895 | 3 838 407 | 113 625 | 3 497 408 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 752 | 379 758 | 6 732 | 313 627 |
| Primes | 4 | XXXX | 349 103 | XXXX | 293 294 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 20 386 | 640 995 | 12 877 | 507 840 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 156 022 | 5 257 167 | 133 958 | 4 652 016 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 36 143 | 1 180 704 | 33 325 | 1 092 883 |
| Particuliers | 9 | 27 743 | 655 979 | 21 105 | 483 785 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 63 886 | 1 836 683 | 54 430 | 1 576 668 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 780 059 | XXXX | 703 169 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 219 908 | 7 873 909 | 188 388 | 6 931 853 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 29 993 | XXXX | 18 704 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 71 027 | XXXX | 66 465 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 101 020 | XXXX | 85 169 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 219 908 | 7 974 929 | 188 388 | 7 017 022 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 224 | | 12 642 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 224 | XXXX | 12 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 219 908 | 7 960 705 | 188 388 | 7 004 380 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 219 908 | 7 960 705 | 188 388 | 7 004 380 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 19 520 | 18 602 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 520 | 18 602 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 408,55 | XXXX | 377,22 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadaptation active

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 | 384 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 12 213 | 384 280 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 693 | 32 073 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 29 664 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 2 526 | 84 742 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 15 439 | 531 143 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 3 806 | 126 936 |
| Particuliers | 9 | | 2 951 | 63 757 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 6 757 | 190 693 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 77 405 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 22 196 | 799 241 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 602 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 602 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 602 | 22 196 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 1 816 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 816 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 602 | 22 196 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 602 | 22 196 |

| | 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 | 2 143 | 2 127 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 143 | 2 127 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,28 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 71 | 3 887 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 790 | 25 717 | 813 006 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 602 | 1 479 | 68 517 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 63 186 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 4 896 | 161 588 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 392 | 32 163 | 1 110 184 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 773 | 8 092 | 270 358 |
| Particuliers | 9 | 5 524 | 6 315 | 136 678 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 297 | 14 407 | 407 036 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 164 693 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 689 | 46 570 | 1 681 913 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 12 812 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 12 812 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 689 | 46 570 | 1 694 725 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 882 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 3 882 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 689 | 46 570 | 1 690 843 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 689 | 46 570 | 1 690 843 |

| | 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 | 4 185 | 4 058 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 185 | 4 058 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 417,63 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | 71 | 3 887 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 790 | 744 582 | 25 717 | 813 006 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 602 | 69 394 | 1 479 | 68 517 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 404 | XXXX | 63 186 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 4 896 | 161 588 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 392 | 871 380 | 32 163 | 1 110 184 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 773 | 217 228 | 8 092 | 270 358 |
| Particuliers | 9 | 5 524 | 130 564 | 6 315 | 136 678 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 297 | 347 792 | 14 407 | 407 036 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 149 119 | XXXX | 164 693 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 689 | 1 368 291 | 46 570 | 1 681 913 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 401 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 757 | XXXX | 12 812 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 158 | XXXX | 12 812 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 689 | 1 375 449 | 46 570 | 1 694 725 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 882 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 882 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 689 | 1 375 449 | 46 570 | 1 690 843 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 689 | 1 375 449 | 46 570 | 1 690 843 |

| | | 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 | 4 185 | | 4 058 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 185 | | 4 058 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 328,66 | XXXX | 417,63 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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 | 10 950 | 586 932 | 12 460 | 690 689 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 043 801 | 30 393 013 | 1 085 129 | 32 370 452 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 415 | 2 089 262 | 56 580 | 2 481 631 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 054 287 | XXXX | 3 277 204 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 396 | 315 981 | 26 209 | 992 570 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 115 562 | 36 439 475 | 1 180 378 | 39 812 546 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 265 624 | 8 172 919 | 272 398 | 8 511 535 |
| Particuliers | 9 | 193 295 | 3 750 500 | 192 497 | 3 935 526 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 458 919 | 11 923 419 | 464 895 | 12 447 061 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 972 077 | XXXX | 6 318 134 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 574 481 | 54 334 971 | 1 645 273 | 58 577 741 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 138 | XXXX | 14 850 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 480 247 | XXXX | 2 758 991 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 160 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 501 385 | XXXX | 2 774 001 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 574 481 | 56 836 356 | 1 645 273 | 61 351 742 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 163 613 | | 101 438 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 163 613 | XXXX | 101 438 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 574 481 | 56 672 743 | 1 645 273 | 61 250 304 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 574 481 | 56 672 743 | 1 645 273 | 61 250 304 |

| | | 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 | 143 497 | | 148 235 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 143 497 | | 148 235 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 396,08 | XXXX | 413,88 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 438,59 | XXXX | 2 538,98 |

| | 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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 742 | 145 933 | 4 741 | 257 374 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 391 857 | 10 788 770 | 429 340 | 12 142 635 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 511 | 643 013 | 20 017 | 829 045 |
| Primes | 4 | XXXX | 768 328 | XXXX | 878 425 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 609 | 168 255 | 10 680 | 381 379 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 416 719 | 12 514 299 | 464 778 | 14 488 858 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 98 058 | 2 846 598 | 103 239 | 3 054 737 |
| Particuliers | 9 | 69 379 | 1 334 962 | 75 675 | 1 548 209 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 167 437 | 4 181 560 | 178 914 | 4 602 946 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 129 225 | XXXX | 2 375 234 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 584 156 | 18 825 084 | 643 692 | 21 467 038 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 875 555 | XXXX | 946 473 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 875 555 | XXXX | 946 473 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 584 156 | 19 700 639 | 643 692 | 22 413 511 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 77 703 | | 47 925 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 77 703 | XXXX | 47 925 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 584 156 | 19 622 936 | 643 692 | 22 365 586 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 584 156 | 19 622 936 | 643 692 | 22 365 586 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 65 019 | | 66 555 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 65 019 | | 66 555 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 303,00 | XXXX | 336,77 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 419 | 134 194 | 2 354 | 131 093 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 161 010 | 4 486 815 | 166 591 | 4 789 944 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 076 | 155 565 | 5 368 | 217 806 |
| Primes | 4 | XXXX | 282 479 | XXXX | 311 806 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 972 | 60 110 | 4 356 | 145 179 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 169 477 | 5 119 163 | 178 669 | 5 595 828 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 42 176 | 1 203 037 | 41 471 | 1 239 521 |
| Particuliers | 9 | 32 654 | 662 822 | 33 186 | 677 004 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 74 830 | 1 865 859 | 74 657 | 1 916 525 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 880 636 | XXXX | 925 941 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 244 307 | 7 865 658 | 253 326 | 8 438 294 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 409 122 | XXXX | 475 312 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 409 122 | XXXX | 475 312 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 244 307 | 8 274 780 | 253 326 | 8 913 606 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 30 462 | | 21 117 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 30 462 | | 21 117 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 244 307 | 8 244 318 | 253 326 | 8 892 489 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 244 307 | 8 244 318 | 253 326 | 8 892 489 |

| | 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 | 22 422 | 23 663 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 422 | 23 663 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 369,05 | XXXX | 376,69 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 567 | 139 828 | 2 599 | 143 056 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 171 508 | 5 823 216 | 174 094 | 6 058 957 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 811 | 527 848 | 12 711 | 648 874 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 379 777 | XXXX | 1 455 140 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 810 | 53 765 | 3 571 | 121 438 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 186 696 | 7 924 434 | 192 975 | 8 427 465 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 448 | 1 620 338 | 48 111 | 1 741 272 |
| Particuliers | 9 | 27 204 | 572 448 | 29 980 | 654 619 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 72 652 | 2 192 786 | 78 091 | 2 395 891 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 133 049 | XXXX | 1 195 357 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 259 348 | 11 250 269 | 271 066 | 12 018 713 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 602 198 | XXXX | 660 816 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 602 198 | XXXX | 660 816 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 259 348 | 11 852 467 | 271 066 | 12 679 529 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 31 293 | | 14 618 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 293 | XXXX | 14 618 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 259 348 | 11 821 174 | 271 066 | 12 664 911 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 259 348 | 11 821 174 | 271 066 | 12 664 911 |

| | | 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 | 10 640 | | 10 530 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 640 | | 10 530 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 113,95 | XXXX | 1 204,13 |
| | 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: 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 | 985 | 53 125 | 745 | 39 972 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 112 | 1 315 270 | 40 108 | 1 301 973 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 559 | 157 033 | 2 854 | 133 891 |
| Primes | 4 | XXXX | 91 552 | XXXX | 91 195 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 401 | 11 871 | 820 | 28 502 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 057 | 1 628 851 | 44 527 | 1 595 533 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 114 | 372 226 | 11 456 | 387 525 |
| Particuliers | 9 | 5 875 | 105 676 | 5 829 | 156 454 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 989 | 477 902 | 17 285 | 543 979 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 253 544 | XXXX | 250 806 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 046 | 2 360 297 | 61 812 | 2 390 318 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 92 491 | XXXX | 108 054 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 160 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 92 491 | XXXX | 108 214 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 046 | 2 452 788 | 61 812 | 2 498 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 160 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 92 491 | XXXX | 160 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 046 | 2 452 788 | 61 812 | 2 498 372 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 046 | 2 452 788 | 61 812 | 2 498 372 |

| | | 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 | 4 163 | | 4 282 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 163 | | 4 282 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 589,19 | XXXX | 583,50 |
| | 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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 212 | 112 691 | 2 021 | 119 194 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 183 474 | 5 196 480 | 178 192 | 5 162 622 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 971 | 432 847 | 9 786 | 420 280 |
| Primes | 4 | XXXX | 356 519 | XXXX | 350 656 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 444 | 17 438 | 2 244 | 111 914 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 197 101 | 6 115 975 | 192 243 | 6 164 666 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 47 023 | 1 463 008 | 44 641 | 1 366 740 |
| Particuliers | 9 | 41 448 | 717 538 | 34 956 | 640 296 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 88 471 | 2 180 546 | 79 597 | 2 007 036 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 051 174 | XXXX | 1 025 709 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 285 572 | 9 347 695 | 271 840 | 9 197 411 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 138 | XXXX | 14 850 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 409 695 | XXXX | 469 317 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 430 833 | XXXX | 484 167 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 285 572 | 9 778 528 | 271 840 | 9 681 578 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 601 | | 5 206 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 601 | XXXX | 5 206 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 285 572 | 9 777 927 | 271 840 | 9 676 372 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 285 572 | 9 777 927 | 271 840 | 9 676 372 |

| | | 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 | 26 381 | | 26 876 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 26 381 | | 26 876 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 370,67 | XXXX | 360,23 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 25 | 1 161 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 93 840 | 2 782 462 | 96 804 | 2 914 321 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 487 | 172 956 | 5 844 | 231 735 |
| Primes | 4 | XXXX | 175 632 | XXXX | 189 982 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 160 | 4 542 | 4 538 | 204 158 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 98 512 | 3 136 753 | 107 186 | 3 540 196 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 805 | 667 712 | 23 480 | 721 740 |
| Particuliers | 9 | 16 735 | 357 054 | 12 871 | 258 944 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 540 | 1 024 766 | 36 351 | 980 684 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 524 449 | XXXX | 545 087 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 137 052 | 4 685 968 | 143 537 | 5 065 967 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 91 186 | XXXX | 99 019 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 91 186 | XXXX | 99 019 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 137 052 | 4 777 154 | 143 537 | 5 164 986 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 554 | | 12 412 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 554 | XXXX | 12 412 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 137 052 | 4 753 600 | 143 537 | 5 152 574 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 137 052 | 4 753 600 | 143 537 | 5 152 574 |

| | | 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 | 14 872 | | 16 329 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 872 | | 16 329 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 321,22 | XXXX | 316,31 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 25 060 | 1 253 099 | 23 310 | 1 224 455 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 769 010 | 22 717 576 | 770 559 | 23 352 750 |
| Temps supplémentaire | 3 | 42 257 | 1 847 874 | 57 773 | 2 575 269 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 739 540 | XXXX | 1 801 540 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 961 | 275 464 | 8 582 | 519 634 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 841 288 | 27 833 553 | 860 224 | 29 473 648 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 185 050 | 5 835 610 | 186 807 | 6 011 517 |
| Particuliers | 9 | 138 216 | 3 133 736 | 154 065 | 3 480 599 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 323 266 | 8 969 346 | 340 872 | 9 492 116 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 953 721 | XXXX | 5 208 353 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 164 554 | 41 756 620 | 1 201 096 | 44 174 117 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 162 | XXXX | 6 418 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 421 393 | XXXX | 1 445 286 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 433 555 | XXXX | 1 451 704 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 164 554 | 43 190 175 | 1 201 096 | 45 625 821 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 170 134 | | 161 078 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 170 134 | XXXX | 161 078 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 164 554 | 43 020 041 | 1 201 096 | 45 464 743 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 164 554 | 43 020 041 | 1 201 096 | 45 464 743 |

| | | 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 | 535 617 | | 537 458 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 535 617 | | 537 458 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,64 | XXXX | 84,89 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 961 | 48 272 | 1 066 | 56 581 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 501 | 1 607 471 | 50 736 | 1 637 030 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 334 | 56 930 | 1 743 | 78 720 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 000 | XXXX | 51 201 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 796 | 1 754 673 | 53 545 | 1 823 532 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 170 | 361 828 | 11 234 | 373 158 |
| Particuliers | 9 | 4 966 | 132 159 | 6 532 | 186 312 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 136 | 493 987 | 17 766 | 559 470 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 269 642 | XXXX | 285 585 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 932 | 2 518 302 | 71 311 | 2 668 587 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 89 781 | XXXX | 89 585 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 89 781 | XXXX | 89 585 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 932 | 2 608 083 | 71 311 | 2 758 172 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 647 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 647 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 932 | 2 602 436 | 71 311 | 2 758 172 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 932 | 2 602 436 | 71 311 | 2 758 172 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 18 025 | XXXX | 17 379 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 144,38 | XXXX | 158,71 |

| | 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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 146 | 34 722 | 1 327 588 |
| Temps supplémentaire | 3 | 693 | 852 | 48 249 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 77 531 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 839 | 35 574 | 1 453 368 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 459 | 8 428 | 326 253 |
| Particuliers | 9 | 9 461 | 6 280 | 198 082 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 920 | 14 708 | 524 335 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 240 817 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 759 | 50 282 | 2 218 520 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 38 048 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 64 757 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 102 805 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 759 | 50 282 | 2 321 325 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 5 893 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 5 893 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 759 | 50 282 | 2 315 432 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 759 | 50 282 | 2 315 432 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - Les appels répondus | 30 | 113 875 | 115 853 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 19,99 |

| | 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: Psychiatrie légale

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 | 170 | 8 208 | 46 | 2 546 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 655 | 500 711 | 13 429 | 422 213 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 046 | 44 140 | 895 | 42 748 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 248 | XXXX | 34 877 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 2 086 | 86 201 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 871 | 593 307 | 16 456 | 588 585 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 523 | 144 751 | 4 153 | 139 149 |
| Particuliers | 9 | 3 255 | 79 011 | 2 882 | 66 344 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 778 | 223 762 | 7 035 | 205 493 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 100 094 | XXXX | 86 480 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 649 | 917 163 | 23 491 | 880 558 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 498 | XXXX | 4 178 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 467 | XXXX | 7 455 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 965 | XXXX | 11 633 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 649 | 922 128 | 23 491 | 892 191 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 239 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 965 | XXXX | 2 239 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 649 | 922 128 | 23 491 | 889 952 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 649 | 922 128 | 23 491 | 889 952 |

| | | 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 | 2 266 | | 1 424 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 266 | | 1 424 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 406,94 | XXXX | 626,54 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 140 377 | 23 981 182 | 1 186 207 | 25 390 867 |
| Temps supplémentaire | 3 | 72 817 | 2 282 398 | 86 753 | 2 780 188 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 166 267 | XXXX | 2 368 846 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 664 | 305 403 | 16 604 | 684 917 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 223 858 | 28 735 250 | 1 289 564 | 31 224 818 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 262 366 | 5 813 827 | 274 544 | 6 029 745 |
| Particuliers | 9 | 198 531 | 3 193 183 | 195 771 | 3 258 373 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 460 897 | 9 007 010 | 470 315 | 9 288 118 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 995 905 | XXXX | 6 422 325 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 684 755 | 43 738 165 | 1 759 879 | 46 935 261 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 61 790 | XXXX | 7 279 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 66 255 | XXXX | 88 105 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 128 045 | XXXX | 95 384 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 684 755 | 43 866 210 | 1 759 879 | 47 030 645 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 31 916 | | 45 143 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 916 | XXXX | 45 143 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 684 755 | 43 834 294 | 1 759 879 | 46 985 502 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 684 755 | 43 834 294 | 1 759 879 | 46 985 502 |

| | | 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 | 535 617 | | 537 458 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 535 617 | | 537 458 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,90 | XXXX | 87,51 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 246 461 | 8 585 215 | 270 098 | 9 726 551 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 964 | 314 231 | 8 952 | 418 363 |
| Primes | 4 | XXXX | 516 291 | XXXX | 574 307 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 | 1 214 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 253 451 | 9 416 951 | 279 050 | 10 719 221 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 51 092 | 1 861 966 | 56 786 | 2 094 312 |
| Particuliers | 9 | 26 192 | 663 475 | 32 166 | 898 340 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 77 284 | 2 525 441 | 88 952 | 2 992 652 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 413 850 | XXXX | 1 623 616 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 330 735 | 13 356 242 | 368 002 | 15 335 489 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 65 476 | XXXX | 33 678 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 792 324 | XXXX | 1 917 274 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 857 800 | XXXX | 1 950 952 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 330 735 | 15 214 042 | 368 002 | 17 286 441 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 681 | | 24 580 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 681 | XXXX | 24 580 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 330 735 | 15 208 361 | 368 002 | 17 261 861 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 330 735 | 15 208 361 | 368 002 | 17 261 861 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 15 265 | XXXX | 15 377 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 996,29 | XXXX | 1 122,58 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 239 652 | 8 371 533 | 265 176 | 9 578 732 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 860 | 309 918 | 8 892 | 415 698 |
| Primes | 4 | XXXX | 510 167 | XXXX | 569 622 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 | 1 214 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 246 538 | 9 192 832 | 274 068 | 10 564 052 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 49 935 | 1 825 052 | 55 830 | 2 064 325 |
| Particuliers | 9 | 25 788 | 653 068 | 31 246 | 876 023 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 75 723 | 2 478 120 | 87 076 | 2 940 348 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 376 565 | XXXX | 1 596 130 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 322 261 | 13 047 517 | 361 144 | 15 100 530 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 347 | XXXX | 33 678 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 789 710 | XXXX | 1 914 712 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 825 057 | XXXX | 1 948 390 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 322 261 | 14 872 574 | 361 144 | 17 048 920 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 681 | | 24 580 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 681 | XXXX | 24 580 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 322 261 | 14 866 893 | 361 144 | 17 024 340 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 322 261 | 14 866 893 | 361 144 | 17 024 340 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 15 118 | XXXX | 15 323 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 983,39 | XXXX | 1 111,03 |

| | 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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 809 | 213 682 | 4 922 | 147 819 |
| Temps supplémentaire | 3 | 104 | 4 313 | 60 | 2 665 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 124 | XXXX | 4 685 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 913 | 224 119 | 4 982 | 155 169 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 157 | 36 914 | 956 | 29 987 |
| Particuliers | 9 | 404 | 10 407 | 920 | 22 317 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 561 | 47 321 | 1 876 | 52 304 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 285 | XXXX | 27 486 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 474 | 308 725 | 6 858 | 234 959 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 30 129 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 614 | XXXX | 2 562 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 743 | XXXX | 2 562 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 474 | 341 468 | 6 858 | 237 521 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 32 743 | XXXX | 2 562 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 474 | 341 468 | 6 858 | 237 521 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 474 | 341 468 | 6 858 | 237 521 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-services | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 334 | | 2 529 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 334 | | 2 529 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 40,97 | XXXX | 93,92 |
| B - L'usager | 30 | 147 | XXXX | 54 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 322,91 | XXXX | 4 398,54 |

| | 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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 264 | 14 106 | 210 | 11 185 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 155 | 803 984 | 25 652 | 862 172 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 306 | 66 366 | 2 212 | 120 677 |
| Primes | 4 | XXXX | 139 719 | XXXX | 160 530 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 725 | 1 024 175 | 28 074 | 1 154 564 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 049 | 99 128 | 2 754 | 95 178 |
| Particuliers | 9 | 388 | 10 122 | 381 | 11 313 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 437 | 109 250 | 3 135 | 106 491 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 134 700 | XXXX | 148 313 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 162 | 1 268 125 | 31 209 | 1 409 368 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 264 | XXXX | 185 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 264 | XXXX | 185 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 162 | 1 268 389 | 31 209 | 1 409 553 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 264 | XXXX | 185 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 162 | 1 268 389 | 31 209 | 1 409 553 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 162 | 1 268 389 | 31 209 | 1 409 553 |

| | | 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 | 2 331 | | 2 525 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 331 | | 2 525 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 544,14 | XXXX | 558,24 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 494,18 | XXXX | 3 139,32 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 264 | 14 106 | 210 | 11 185 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 578 | 142 687 | 4 185 | 138 737 |
| Temps supplémentaire | 3 | 203 | 9 402 | 190 | 9 453 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 538 | XXXX | 13 443 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 045 | 176 733 | 4 585 | 172 818 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 577 | 19 658 | 473 | 17 808 |
| Particuliers | 9 | 185 | 4 695 | 238 | 7 524 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 762 | 24 353 | 711 | 25 332 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 562 | XXXX | 24 665 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 807 | 225 648 | 5 296 | 222 815 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 264 | XXXX | 185 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 264 | XXXX | 185 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 807 | 225 912 | 5 296 | 223 000 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 264 | XXXX | 185 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 807 | 225 912 | 5 296 | 223 000 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 807 | 225 912 | 5 296 | 223 000 |

| | | 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 | 511 | | 394 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 511 | | 394 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 442,10 | XXXX | 565,99 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 688,92 | XXXX | 8 259,26 |

| | 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: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 577 | 661 297 | 21 467 | 723 435 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 103 | 56 964 | 2 022 | 111 224 |
| Primes | 4 | XXXX | 129 181 | XXXX | 147 087 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 680 | 847 442 | 23 489 | 981 746 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 472 | 79 470 | 2 281 | 77 370 |
| Particuliers | 9 | 203 | 5 427 | 143 | 3 789 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 675 | 84 897 | 2 424 | 81 159 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 110 138 | XXXX | 123 648 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 355 | 1 042 477 | 25 913 | 1 186 553 |
| 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 | 24 355 | 1 042 477 | 25 913 | 1 186 553 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 355 | 1 042 477 | 25 913 | 1 186 553 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 355 | 1 042 477 | 25 913 | 1 186 553 |

| | | 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 | 1 820 | | 2 131 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 820 | | 2 131 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 572,79 | XXXX | 556,81 |
| B - L'admission | 30 | 337 | XXXX | 422 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 093,40 | XXXX | 2 811,74 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 102 | 377 744 | 6 446 | 353 481 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 451 881 | 13 997 572 | 454 858 | 14 520 933 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 886 | 1 025 549 | 28 552 | 1 348 804 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 089 713 | XXXX | 3 246 570 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 555 | 81 499 | 3 843 | 144 937 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 484 424 | 18 572 077 | 493 699 | 19 614 725 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 114 887 | 3 852 306 | 117 840 | 3 985 483 |
| Particuliers | 9 | 56 762 | 1 304 740 | 73 285 | 1 523 895 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 171 649 | 5 157 046 | 191 125 | 5 509 378 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 776 885 | XXXX | 2 892 567 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 656 073 | 26 506 008 | 684 824 | 28 016 670 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 182 278 | XXXX | 186 799 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 920 198 | XXXX | 1 998 344 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 102 476 | XXXX | 2 185 143 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 656 073 | 28 608 484 | 684 824 | 30 201 813 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 193 704 | | 99 885 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 193 704 | XXXX | 99 885 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 656 073 | 28 414 780 | 684 824 | 30 101 928 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 656 073 | 28 414 780 | 684 824 | 30 101 928 |

| | | 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 | 238 013 | | 233 437 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 238 013 | | 233 437 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 120,20 | XXXX | 129,38 |
| | 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 | 4 748 | 241 401 | 5 009 | 267 930 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 241 783 | 7 976 163 | 245 534 | 8 433 682 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 304 | 1 439 353 | 29 754 | 1 509 767 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 388 626 | XXXX | 1 437 114 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 60 | 3 680 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 275 895 | 11 049 223 | 280 297 | 11 648 493 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 56 491 | 1 952 805 | 57 111 | 2 033 375 |
| Particuliers | 9 | 33 954 | 868 007 | 42 016 | 1 078 359 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 90 445 | 2 820 812 | 99 127 | 3 111 734 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 544 860 | XXXX | 1 638 118 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 366 340 | 15 414 895 | 379 424 | 16 398 345 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 93 385 | XXXX | 95 296 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 183 136 | XXXX | 18 356 921 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 276 521 | XXXX | 18 452 217 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 366 340 | 32 691 416 | 379 424 | 34 850 562 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 252 507 | | 123 283 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 252 507 | XXXX | 123 283 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 366 340 | 32 438 909 | 379 424 | 34 727 279 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 366 340 | 32 438 909 | 379 424 | 34 727 279 |

| | | 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 | 35 134 | | 35 350 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 35 134 | | 35 350 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 930,48 | XXXX | 985,87 |
| B - L'utilisateur | 30 | 27 738 | XXXX | 27 342 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 169,48 | XXXX | 1 270,11 |

| | 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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 374 | 18 602 | 380 | 19 502 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 130 | 463 514 | 12 601 | 453 524 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 514 | 50 | 2 079 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 160 | XXXX | 15 193 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 518 | 497 790 | 13 031 | 490 298 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 742 | 103 900 | 3 060 | 117 416 |
| Particuliers | 9 | 175 | 5 396 | 689 | 22 101 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 917 | 109 296 | 3 749 | 139 517 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 72 514 | XXXX | 74 833 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 435 | 679 600 | 16 780 | 704 648 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 266 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 922 | XXXX | 22 576 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 922 | XXXX | 22 842 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 435 | 690 522 | 16 780 | 727 490 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 922 | XXXX | 22 842 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 435 | 690 522 | 16 780 | 727 490 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 435 | 690 522 | 16 780 | 727 490 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 820 | | 5 589 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 820 | | 5 589 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 118,65 | XXXX | 130,16 |
| B - L'usager | 30 | 394 | XXXX | 411 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 752,59 | XXXX | 1 770,05 |

| | 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: 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 | 294 | 14 415 | 278 | 13 903 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 020 | 114 076 | 3 031 | 110 409 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 33 | 1 318 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 827 | XXXX | 3 955 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 314 | 132 318 | 3 342 | 129 585 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 924 | 35 596 | 758 | 28 995 |
| Particuliers | 9 | 7 | 343 | 111 | 3 617 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 931 | 35 939 | 869 | 32 612 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 976 | XXXX | 19 652 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 245 | 188 233 | 4 211 | 181 849 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 202 | XXXX | 700 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 202 | XXXX | 700 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 245 | 188 435 | 4 211 | 182 549 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 202 | XXXX | 700 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 245 | 188 435 | 4 211 | 182 549 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 245 | 188 435 | 4 211 | 182 549 |

| | | 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 | 773 | | 708 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 773 | | 708 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 243,77 | XXXX | 257,84 |
| B - L'usager | 30 | 59 | XXXX | 49 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 193,81 | XXXX | 3 725,49 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 80 | 4 187 | 102 | 5 599 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 110 | 349 438 | 9 570 | 343 115 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 514 | 17 | 761 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 333 | XXXX | 11 238 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 204 | 365 472 | 9 689 | 360 713 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 818 | 68 304 | 2 302 | 88 421 |
| Particuliers | 9 | 168 | 5 053 | 578 | 18 484 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 986 | 73 357 | 2 880 | 106 905 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 538 | XXXX | 55 181 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 190 | 491 367 | 12 569 | 522 799 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 266 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 720 | XXXX | 21 876 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 720 | XXXX | 22 142 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 190 | 502 087 | 12 569 | 544 941 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 720 | XXXX | 22 142 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 190 | 502 087 | 12 569 | 544 941 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 190 | 502 087 | 12 569 | 544 941 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 047 | | 4 881 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 047 | | 4 881 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 99,48 | XXXX | 111,65 |
| B - L'usager | 30 | 335 | XXXX | 362 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 498,77 | XXXX | 1 505,36 |

| | 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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 342 | 671 068 | 17 156 | 664 094 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 603 | 118 | 5 192 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 082 | XXXX | 8 672 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 354 | 679 753 | 17 274 | 677 958 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 512 | 138 723 | 3 700 | 148 623 |
| Particuliers | 9 | 1 145 | 20 529 | 597 | 18 056 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 657 | 159 252 | 4 297 | 166 679 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 97 724 | XXXX | 95 416 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 011 | 936 729 | 21 571 | 940 053 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 958 | XXXX | 22 129 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 958 | XXXX | 22 129 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 011 | 942 687 | 21 571 | 962 182 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 335 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 335 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 011 | 941 352 | 21 571 | 962 182 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 011 | 941 352 | 21 571 | 962 182 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 861 | | 2 856 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 861 | | 2 856 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 329,50 | XXXX | 336,90 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 129 | 219 895 | 5 545 | 307 796 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 240 359 | 7 763 601 | 255 754 | 8 164 054 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 860 | 158 916 | 7 182 | 302 608 |
| Primes | 4 | XXXX | 255 958 | XXXX | 275 703 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 256 | 16 631 | 139 | 9 903 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 248 604 | 8 415 001 | 268 620 | 9 060 064 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 50 509 | 1 728 495 | 54 847 | 1 827 121 |
| Particuliers | 9 | 24 609 | 629 319 | 30 364 | 760 322 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 75 118 | 2 357 814 | 85 211 | 2 587 443 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 308 127 | XXXX | 1 431 776 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 323 722 | 12 080 942 | 353 831 | 13 079 283 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 147 990 | XXXX | 165 641 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 203 974 | XXXX | 1 375 944 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 351 964 | XXXX | 1 541 585 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 323 722 | 13 432 906 | 353 831 | 14 620 868 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 105 768 | | 99 029 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 105 768 | XXXX | 99 029 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 323 722 | 13 327 138 | 353 831 | 14 521 839 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 323 722 | 13 327 138 | 353 831 | 14 521 839 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 171 | 116 626 | 1 900 | 103 485 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 103 898 | 2 943 953 | 121 458 | 3 484 506 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 878 | 68 719 | 3 649 | 135 351 |
| Primes | 4 | XXXX | 65 253 | XXXX | 74 345 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 107 947 | 3 194 551 | 127 007 | 3 797 687 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 147 | 623 119 | 24 405 | 725 397 |
| Particuliers | 9 | 7 290 | 169 677 | 12 155 | 256 271 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 437 | 792 796 | 36 560 | 981 668 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 500 332 | XXXX | 601 777 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 136 384 | 4 487 679 | 163 567 | 5 381 132 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 124 530 | XXXX | 80 418 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 518 069 | XXXX | 625 300 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 642 599 | XXXX | 705 718 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 136 384 | 5 130 278 | 163 567 | 6 086 850 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 72 936 | | 81 673 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 72 936 | XXXX | 81 673 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 136 384 | 5 057 342 | 163 567 | 6 005 177 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 136 384 | 5 057 342 | 163 567 | 6 005 177 |

| | | 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 | 256 882 | | 269 302 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 256 882 | | 269 302 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19,97 | 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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 453 | 79 605 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 922 | 826 445 | 40 389 | 1 298 184 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 1 331 | 116 | 5 030 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 436 | XXXX | 32 714 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 963 | 842 212 | 41 958 | 1 415 533 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 690 | 164 473 | 8 580 | 291 964 |
| Particuliers | 9 | 3 360 | 76 200 | 1 716 | 51 979 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 050 | 240 673 | 10 296 | 343 943 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 130 580 | XXXX | 211 882 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 013 | 1 213 465 | 52 254 | 1 971 358 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 427 | XXXX | 85 223 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 238 | XXXX | 69 888 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 665 | XXXX | 155 111 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 013 | 1 279 130 | 52 254 | 2 126 469 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 208 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 208 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 013 | 1 278 922 | 52 254 | 2 126 469 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 013 | 1 278 922 | 52 254 | 2 126 469 |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 453 | 79 605 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 922 | 826 445 | 40 389 | 1 298 184 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 1 331 | 116 | 5 030 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 436 | XXXX | 32 714 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 963 | 842 212 | 41 958 | 1 415 533 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 690 | 164 473 | 8 580 | 291 964 |
| Particuliers | 9 | 3 360 | 76 200 | 1 716 | 51 979 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 050 | 240 673 | 10 296 | 343 943 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 130 580 | XXXX | 211 882 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 013 | 1 213 465 | 52 254 | 1 971 358 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 427 | XXXX | 85 223 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 238 | XXXX | 69 888 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 665 | XXXX | 155 111 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 013 | 1 279 130 | 52 254 | 2 126 469 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 208 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 208 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 013 | 1 278 922 | 52 254 | 2 126 469 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 013 | 1 278 922 | 52 254 | 2 126 469 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 958 | 103 269 | 2 192 | 124 706 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 110 539 | 3 993 203 | 93 907 | 3 381 364 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 941 | 88 866 | 3 417 | 162 227 |
| Primes | 4 | XXXX | 176 269 | XXXX | 168 644 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 256 | 16 631 | 139 | 9 903 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 114 694 | 4 378 238 | 99 655 | 3 846 844 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 672 | 940 903 | 21 862 | 809 760 |
| Particuliers | 9 | 13 959 | 383 442 | 16 493 | 452 072 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 631 | 1 324 345 | 38 355 | 1 261 832 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 677 215 | XXXX | 618 117 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 153 325 | 6 379 798 | 138 010 | 5 726 793 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 643 667 | XXXX | 680 756 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 643 700 | XXXX | 680 756 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 153 325 | 7 023 498 | 138 010 | 6 407 549 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 32 624 | | 17 356 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 32 624 | XXXX | 17 356 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 153 325 | 6 990 874 | 138 010 | 6 390 193 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 153 325 | 6 990 874 | 138 010 | 6 390 193 |

| | | 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 | 163 249 | | 146 867 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 163 249 | | 146 867 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 43,02 | XXXX | 43,63 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 2 170 | 105 392 | 2 172 | 109 113 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 75 712 | 1 558 505 | 76 167 | 1 595 688 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 953 | 58 803 | 2 138 | 64 478 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 554 | XXXX | 58 013 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 835 | 1 780 254 | 80 477 | 1 827 292 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 227 | 354 896 | 16 809 | 371 377 |
| Particuliers | 9 | 7 792 | 131 352 | 11 349 | 184 796 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 019 | 486 248 | 28 158 | 556 173 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 341 058 | XXXX | 356 244 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 103 854 | 2 607 560 | 108 635 | 2 739 709 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 771 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 931 006 | XXXX | 924 730 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 954 777 | XXXX | 924 730 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 103 854 | 3 562 337 | 108 635 | 3 664 439 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 25 460 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 25 460 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 103 854 | 3 536 877 | 108 635 | 3 664 439 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 103 854 | 3 536 877 | 108 635 | 3 664 439 |

| | | 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 | 193 792 | | 202 918 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 193 792 | | 202 918 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,38 | XXXX | 18,06 |
| | 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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 170 | 105 392 | 2 172 | 109 113 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 75 712 | 1 558 505 | 76 167 | 1 595 688 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 953 | 58 803 | 2 138 | 64 478 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 554 | XXXX | 58 013 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 835 | 1 780 254 | 80 477 | 1 827 292 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 227 | 354 896 | 16 809 | 371 377 |
| Particuliers | 9 | 7 792 | 131 352 | 11 349 | 184 796 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 019 | 486 248 | 28 158 | 556 173 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 341 058 | XXXX | 356 244 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 103 854 | 2 607 560 | 108 635 | 2 739 709 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 771 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 931 006 | XXXX | 924 730 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 954 777 | XXXX | 924 730 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 103 854 | 3 562 337 | 108 635 | 3 664 439 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 25 460 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 25 460 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 103 854 | 3 536 877 | 108 635 | 3 664 439 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 103 854 | 3 536 877 | 108 635 | 3 664 439 |

| | | 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 | 193 792 | | 202 918 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 193 792 | | 202 918 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,38 | XXXX | 18,06 |
| | 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: 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 | 776 | 37 539 | 543 | 27 302 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 84 698 | 2 975 126 | 95 996 | 3 514 458 |
| Temps supplémentaire | 3 | 447 | 16 123 | 794 | 28 448 |
| Primes | 4 | XXXX | 136 551 | XXXX | 157 515 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 85 921 | 3 165 339 | 97 333 | 3 727 723 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 432 | 721 884 | 20 945 | 794 063 |
| Particuliers | 9 | 9 776 | 164 336 | 6 581 | 168 306 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 208 | 886 220 | 27 526 | 962 369 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 485 683 | XXXX | 540 969 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 115 129 | 4 537 242 | 124 859 | 5 231 061 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 404 | XXXX | 29 052 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 184 | XXXX | 67 301 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 1 014 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 112 588 | XXXX | 97 367 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 115 129 | 4 649 830 | 124 859 | 5 328 428 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 852 | | 14 894 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 852 | XXXX | 14 894 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 115 129 | 4 642 978 | 124 859 | 5 313 534 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 115 129 | 4 642 978 | 124 859 | 5 313 534 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 8 455 | XXXX | 8 680 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 549,14 | XXXX | 612,16 |

| | 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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 696 | 33 352 | 441 | 21 717 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 903 | 1 354 218 | 37 545 | 1 445 549 |
| Temps supplémentaire | 3 | 34 | 1 360 | 180 | 7 276 |
| Primes | 4 | XXXX | 65 714 | XXXX | 59 531 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 633 | 1 454 644 | 38 166 | 1 534 073 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 319 | 337 145 | 7 930 | 316 593 |
| Particuliers | 9 | 2 462 | 49 689 | 2 840 | 65 252 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 781 | 386 834 | 10 770 | 381 845 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 212 073 | XXXX | 223 959 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 414 | 2 053 551 | 48 936 | 2 139 877 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 662 | XXXX | 6 129 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 602 | XXXX | 42 293 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 1 014 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 264 | XXXX | 49 436 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 414 | 2 090 815 | 48 936 | 2 189 313 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 983 | | 14 894 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 983 | XXXX | 14 894 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 414 | 2 086 832 | 48 936 | 2 174 419 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 414 | 2 086 832 | 48 936 | 2 174 419 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 2 547 | XXXX | 2 527 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 819,33 | XXXX | 860,47 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 80 | 4 187 | 102 | 5 585 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 795 | 1 620 908 | 58 451 | 2 068 909 |
| Temps supplémentaire | 3 | 413 | 14 763 | 614 | 21 172 |
| Primes | 4 | XXXX | 70 837 | XXXX | 97 984 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 288 | 1 710 695 | 59 167 | 2 193 650 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 113 | 384 739 | 13 015 | 477 470 |
| Particuliers | 9 | 7 314 | 114 647 | 3 741 | 103 054 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 427 | 499 386 | 16 756 | 580 524 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 273 610 | XXXX | 317 010 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 68 715 | 2 483 691 | 75 923 | 3 091 184 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 742 | XXXX | 22 923 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 582 | XXXX | 25 008 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 75 324 | XXXX | 47 931 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 68 715 | 2 559 015 | 75 923 | 3 139 115 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 869 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 869 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 68 715 | 2 556 146 | 75 923 | 3 139 115 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 68 715 | 2 556 146 | 75 923 | 3 139 115 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 5 908 | XXXX | 6 153 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 432,66 | XXXX | 510,18 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 867 | 95 935 | 1 726 | 87 473 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 122 236 | 3 746 635 | 123 081 | 4 026 395 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 482 | 104 203 | 4 367 | 192 621 |
| Primes | 4 | XXXX | 340 032 | XXXX | 354 844 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 30 | 3 343 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 126 585 | 4 286 805 | 129 204 | 4 664 676 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 074 | 1 141 891 | 33 349 | 1 133 235 |
| Particuliers | 9 | 29 623 | 654 568 | 18 361 | 433 950 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 64 697 | 1 796 459 | 51 710 | 1 567 185 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 751 923 | XXXX | 761 383 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 191 282 | 6 835 187 | 180 914 | 6 993 244 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 241 | XXXX | 5 249 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 580 275 | XXXX | 651 804 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 580 516 | XXXX | 657 053 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 191 282 | 7 415 703 | 180 914 | 7 650 297 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 85 379 | | 12 469 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 85 379 | XXXX | 12 469 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 191 282 | 7 330 324 | 180 914 | 7 637 828 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 262 483 | | 254 504 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 191 282 | 7 067 841 | 180 914 | 7 383 324 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 067 270 | | 5 044 794 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 067 270 | | 5 044 794 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,41 | XXXX | 1,47 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 364,92 | XXXX | 373,99 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 90 | 4 490 | 496 | 26 258 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 874 | 798 980 | 24 162 | 858 019 |
| Temps supplémentaire | 3 | 200 | 9 834 | 310 | 15 962 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 642 | XXXX | 25 545 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 164 | 840 946 | 24 968 | 925 784 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 505 | 189 698 | 5 589 | 204 181 |
| Particuliers | 9 | 4 085 | 103 683 | 2 208 | 50 247 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 590 | 293 381 | 7 797 | 254 428 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 143 064 | XXXX | 146 522 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 754 | 1 277 391 | 32 765 | 1 326 734 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 70 933 | XXXX | 73 841 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 70 933 | XXXX | 73 841 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 754 | 1 348 324 | 32 765 | 1 400 575 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 573 | | 693 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 573 | XXXX | 693 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 754 | 1 346 751 | 32 765 | 1 399 882 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 754 | 1 346 751 | 32 765 | 1 399 882 |

| | | 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 | 378 852 | | 396 592 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 378 852 | | 396 592 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,56 | XXXX | 3,53 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 873,38 | XXXX | 943,32 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 777 | 91 445 | 1 230 | 61 215 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 98 362 | 2 947 655 | 98 919 | 3 168 376 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 282 | 94 369 | 4 057 | 176 659 |
| Primes | 4 | XXXX | 312 390 | XXXX | 329 299 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 30 | 3 343 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 102 421 | 3 445 859 | 104 236 | 3 738 892 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 569 | 952 193 | 27 760 | 929 054 |
| Particuliers | 9 | 25 538 | 550 885 | 16 153 | 383 703 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 55 107 | 1 503 078 | 43 913 | 1 312 757 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 608 859 | XXXX | 614 861 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 157 528 | 5 557 796 | 148 149 | 5 666 510 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 241 | XXXX | 5 249 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 509 342 | XXXX | 577 963 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 509 583 | XXXX | 583 212 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 157 528 | 6 067 379 | 148 149 | 6 249 722 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 83 806 | | 11 776 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 83 806 | XXXX | 11 776 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 157 528 | 5 983 573 | 148 149 | 6 237 946 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 262 483 | | 254 504 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 157 528 | 5 721 090 | 148 149 | 5 983 442 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 688 418 | | 4 648 202 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 688 418 | | 4 648 202 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,24 | XXXX | 1,29 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 320,94 | XXXX | 327,72 |

| | 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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 050 | 106 604 | 1 858 | 96 255 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 159 095 | 5 023 235 | 162 624 | 5 361 158 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 995 | 373 638 | 9 203 | 469 788 |
| Primes | 4 | XXXX | 311 717 | XXXX | 317 702 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 | 116 | 107 | 4 875 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 169 146 | 5 815 310 | 173 792 | 6 249 778 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 468 | 1 503 444 | 45 039 | 1 555 500 |
| Particuliers | 9 | 36 734 | 806 313 | 34 972 | 694 369 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 82 202 | 2 309 757 | 80 011 | 2 249 869 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 978 685 | XXXX | 1 021 525 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 251 348 | 9 103 752 | 253 803 | 9 521 172 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 32 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 589 788 | XXXX | 628 516 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 589 788 | XXXX | 628 548 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 251 348 | 9 693 540 | 253 803 | 10 149 720 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 58 516 | | 25 179 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 58 516 | XXXX | 25 179 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 251 348 | 9 635 024 | 253 803 | 10 124 541 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 251 348 | 9 635 024 | 253 803 | 10 124 541 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 050 | 106 604 | 1 858 | 96 255 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 159 095 | 5 023 235 | 162 624 | 5 361 158 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 995 | 373 638 | 9 203 | 469 788 |
| Primes | 4 | XXXX | 311 717 | XXXX | 317 702 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 | 116 | 107 | 4 875 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 169 146 | 5 815 310 | 173 792 | 6 249 778 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 468 | 1 503 444 | 45 039 | 1 555 500 |
| Particuliers | 9 | 36 734 | 806 313 | 34 972 | 694 369 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 82 202 | 2 309 757 | 80 011 | 2 249 869 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 978 685 | XXXX | 1 021 525 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 251 348 | 9 103 752 | 253 803 | 9 521 172 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 32 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 589 788 | XXXX | 628 516 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 589 788 | XXXX | 628 548 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 251 348 | 9 693 540 | 253 803 | 10 149 720 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 58 516 | | 25 179 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 58 516 | XXXX | 25 179 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 251 348 | 9 635 024 | 253 803 | 10 124 541 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 251 348 | 9 635 024 | 253 803 | 10 124 541 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 096 | | 13 234 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 096 | | 13 234 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 740,19 | XXXX | 766,94 |
| B - L'accouchement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 169,42 | XXXX | 3 121,01 |

| | 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: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 095 | 424 784 | 14 336 | 553 101 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 59 | 11 | 482 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 230 | XXXX | 17 003 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 097 | 432 073 | 14 347 | 570 586 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 359 | 93 903 | 2 891 | 116 260 |
| Particuliers | 9 | 601 | 23 804 | 1 300 | 23 100 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 960 | 117 707 | 4 191 | 139 360 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 448 | XXXX | 88 997 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 057 | 618 228 | 18 538 | 798 943 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 12 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 712 | XXXX | 28 497 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 712 | XXXX | 28 509 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 057 | 640 940 | 18 538 | 827 452 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 174 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 712 | XXXX | 174 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 057 | 640 940 | 18 538 | 827 278 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 057 | 640 940 | 18 538 | 827 278 |

| | | 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 | 1 242 | XXXX | 1 093 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 516,05 | XXXX | 756,89 |

| | 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: Services de soins spirituels

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 | 12 636 | 12 379 | 476 951 |
| Temps supplémentaire | 3 | 598 | 586 | 26 810 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 64 161 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 349 | 1 074 | 29 561 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 583 | 14 039 | 597 483 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 377 | 2 529 | 100 876 |
| Particuliers | 9 | 128 | 254 | 8 386 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 505 | 2 783 | 109 262 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 76 375 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 088 | 16 822 | 783 120 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 20 782 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 16 323 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 37 105 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 088 | 16 822 | 820 225 |
| 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 | 16 088 | 16 822 | 820 225 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 088 | 16 822 | 820 225 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 4 231 | 4 408 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 186,08 |

| | 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: Encadrement des ressources

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 | 3 292 | 177 448 | 3 727 | 190 824 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 497 | 1 437 546 | 45 786 | 1 559 693 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 878 | 93 | 4 128 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 645 | XXXX | 34 738 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 808 | 1 631 517 | 49 606 | 1 789 383 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 549 | 333 780 | 9 492 | 341 136 |
| Particuliers | 9 | 1 376 | 37 673 | 3 191 | 94 009 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 925 | 371 453 | 12 683 | 435 145 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 261 203 | XXXX | 279 652 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 733 | 2 264 173 | 62 289 | 2 504 180 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 44 512 | XXXX | 44 154 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 89 809 | XXXX | 155 815 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 134 321 | XXXX | 199 969 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 733 | 2 398 494 | 62 289 | 2 704 149 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 134 321 | XXXX | 199 969 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 733 | 2 398 494 | 62 289 | 2 704 149 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 733 | 2 398 494 | 62 289 | 2 704 149 |

| | | 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 | 622 | | 552 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 622 | | 552 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3 856,10 | XXXX | 4 898,82 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

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 | 50 826 | 1 959 467 | 48 173 | 1 924 698 |
| Temps supplémentaire | 3 | 793 | 37 537 | 624 | 30 998 |
| Primes | 4 | XXXX | 68 316 | XXXX | 63 495 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 619 | 2 065 320 | 48 797 | 2 019 191 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 149 | 487 928 | 10 809 | 446 499 |
| Particuliers | 9 | 6 330 | 179 772 | 6 472 | 235 038 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 479 | 667 700 | 17 281 | 681 537 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 322 419 | XXXX | 317 595 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 098 | 3 055 439 | 66 078 | 3 018 323 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 360 | XXXX | 185 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 138 375 | XXXX | 153 250 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 26 | XXXX | 200 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 138 761 | XXXX | 153 635 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 098 | 3 194 200 | 66 078 | 3 171 958 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 24 777 | | 14 288 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 777 | XXXX | 14 288 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 098 | 3 169 423 | 66 078 | 3 157 670 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 098 | 3 169 423 | 66 078 | 3 157 670 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 11 007 | XXXX | 9 854 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 287,95 | XXXX | 320,45 |

| | 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: 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 | 50 826 | 1 959 467 | 48 173 | 1 924 698 |
| Temps supplémentaire | 3 | 793 | 37 537 | 624 | 30 998 |
| Primes | 4 | XXXX | 68 316 | XXXX | 63 495 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 619 | 2 065 320 | 48 797 | 2 019 191 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 149 | 487 928 | 10 809 | 446 499 |
| Particuliers | 9 | 6 330 | 179 772 | 6 472 | 235 038 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 479 | 667 700 | 17 281 | 681 537 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 322 419 | XXXX | 317 595 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 098 | 3 055 439 | 66 078 | 3 018 323 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 360 | XXXX | 185 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 138 375 | XXXX | 153 250 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 26 | XXXX | 200 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 138 761 | XXXX | 153 635 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 098 | 3 194 200 | 66 078 | 3 171 958 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 24 777 | | 14 288 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 777 | XXXX | 14 288 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 098 | 3 169 423 | 66 078 | 3 157 670 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 098 | 3 169 423 | 66 078 | 3 157 670 |

| | | 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 | 11 007 | XXXX | 9 854 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 287,95 | XXXX | 320,45 |

| | 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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 181 334 | 3 885 692 | 184 335 | 4 025 848 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 517 | 105 057 | 3 896 | 116 953 |
| Primes | 4 | XXXX | 73 738 | XXXX | 79 069 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 235 | 62 162 | 1 740 | 61 253 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 188 086 | 4 126 649 | 189 971 | 4 283 123 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 313 | 821 483 | 37 790 | 836 138 |
| Particuliers | 9 | 19 693 | 351 344 | 16 337 | 277 830 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 57 006 | 1 172 827 | 54 127 | 1 113 968 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 801 610 | XXXX | 816 092 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 245 092 | 6 101 086 | 244 098 | 6 213 183 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 173 671 | XXXX | 10 483 297 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 357 624 | XXXX | 449 370 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 652 059 | XXXX | 842 570 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 183 354 | XXXX | 11 775 237 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 245 092 | 14 284 440 | 244 098 | 17 988 420 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 12 872 | | 33 183 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 12 872 | | 33 183 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 245 092 | 14 271 568 | 244 098 | 17 955 237 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 245 092 | 14 271 568 | 244 098 | 17 955 237 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 4 551 | XXXX | 4 855 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 135,92 | XXXX | 3 698,30 |

| | 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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 147 897 | 3 170 824 | 150 256 | 3 282 413 |
| Temps supplémentaire | 3 | 873 | 27 340 | 1 523 | 46 728 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 144 | XXXX | 20 450 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 235 | 62 162 | 1 721 | 59 916 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 152 005 | 3 277 470 | 153 500 | 3 409 507 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 184 | 662 234 | 30 755 | 681 262 |
| Particuliers | 9 | 14 985 | 265 568 | 11 468 | 192 692 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 45 169 | 927 802 | 42 223 | 873 954 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 641 999 | XXXX | 652 044 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 197 174 | 4 847 271 | 195 723 | 4 935 505 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 040 414 | XXXX | 10 341 256 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 347 442 | XXXX | 438 855 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 652 059 | XXXX | 842 570 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 039 915 | XXXX | 11 622 681 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 197 174 | 12 887 186 | 195 723 | 16 558 186 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 12 872 | | 29 230 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 872 | XXXX | 29 230 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 197 174 | 12 874 314 | 195 723 | 16 528 956 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 197 174 | 12 874 314 | 195 723 | 16 528 956 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 4 497 | XXXX | 4 795 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 862,87 | XXXX | 3 447,12 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 437 | 34 079 | 743 435 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 644 | 2 373 | 70 225 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 58 619 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 19 | 1 337 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 081 | 36 471 | 873 616 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 129 | 7 035 | 154 876 |
| Particuliers | 9 | 4 708 | 4 869 | 85 138 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 837 | 11 904 | 240 014 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 164 048 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 918 | 48 375 | 1 277 678 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 142 041 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 10 515 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 152 556 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 918 | 48 375 | 1 430 234 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 953 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 3 953 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 918 | 48 375 | 1 426 281 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 918 | 48 375 | 1 426 281 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-services | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 794 | 13 805 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 794 | 13 805 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 103,60 |
| B - L'usager | 30 | 54 | 60 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 23 771,35 |

| | 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: 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 | 22 265 | 683 190 | 22 416 | 701 880 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 267 | 39 | 1 313 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 | XXXX | 197 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 274 | 683 532 | 22 455 | 703 390 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 909 | 154 803 | 4 827 | 155 181 |
| Particuliers | 9 | 2 065 | 38 352 | 1 471 | 38 299 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 974 | 193 155 | 6 298 | 193 480 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 113 968 | XXXX | 114 576 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 248 | 990 655 | 28 753 | 1 011 446 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 102 118 | XXXX | 106 776 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 102 118 | XXXX | 106 776 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 248 | 1 092 773 | 28 753 | 1 118 222 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 286 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 286 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 248 | 1 092 773 | 28 753 | 1 117 936 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 248 | 1 092 773 | 28 753 | 1 117 936 |

| | | 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 | 16 437 | | 16 756 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 437 | | 16 756 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 66,48 | XXXX | 66,74 |
| B - L'usager suivi | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 226,20 | XXXX | 235,35 |

| | 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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 199 | 42 222 | 1 300 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 590 | 2 |
| Primes | 4 | XXXX | 856 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 210 | 43 668 | 1 302 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 251 | 9 676 | 289 |
| Particuliers | 9 | | | 127 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 251 | 9 676 | 416 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 274 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 461 | 60 618 | 1 718 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 356 624 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 356 624 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 461 | 417 242 | 1 718 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 461 | 417 242 | 1 718 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 461 | 417 242 | 1 718 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 237 | XXXX | 2 234 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 186,52 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 855 | 42 304 | 1 008 | 50 824 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 309 137 | 10 471 185 | 331 380 | 11 358 349 |
| Temps supplémentaire | 3 | 555 | 21 047 | 1 095 | 41 476 |
| Primes | 4 | XXXX | 141 219 | XXXX | 136 662 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 310 547 | 10 675 755 | 333 483 | 11 587 311 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 64 125 | 2 276 946 | 70 485 | 2 501 003 |
| Particuliers | 9 | 24 874 | 606 516 | 35 670 | 811 221 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 88 999 | 2 883 462 | 106 155 | 3 312 224 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 676 964 | XXXX | 1 815 745 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 399 546 | 15 236 181 | 439 638 | 16 715 280 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 64 555 | XXXX | 65 749 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 321 542 | XXXX | 410 274 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 683 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 387 780 | XXXX | 476 023 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 399 546 | 15 623 961 | 439 638 | 17 191 303 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 27 774 | | 3 738 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 27 774 | XXXX | 3 738 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 399 546 | 15 596 187 | 439 638 | 17 187 565 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 399 546 | 15 596 187 | 439 638 | 17 187 565 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 749 | 36 724 | 872 | 43 370 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 251 819 | 8 497 793 | 268 661 | 9 118 640 |
| Temps supplémentaire | 3 | 340 | 12 909 | 715 | 27 085 |
| Primes | 4 | XXXX | 85 519 | XXXX | 78 667 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 252 908 | 8 632 945 | 270 248 | 9 267 762 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 51 978 | 1 834 336 | 56 292 | 1 974 632 |
| Particuliers | 9 | 20 044 | 500 120 | 28 316 | 669 001 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 72 022 | 2 334 456 | 84 608 | 2 643 633 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 362 731 | XXXX | 1 456 901 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 324 930 | 12 330 132 | 354 856 | 13 368 296 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 64 555 | XXXX | 65 749 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 301 177 | XXXX | 385 755 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 683 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 367 415 | XXXX | 451 504 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 324 930 | 12 697 547 | 354 856 | 13 819 800 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 418 | | 784 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 418 | XXXX | 784 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 324 930 | 12 671 129 | 354 856 | 13 819 016 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 324 930 | 12 671 129 | 354 856 | 13 819 016 |

| | | 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 | 10 655 | XXXX | 9 897 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 189,22 | XXXX | 1 396,28 |

| | 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: Psychologie

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 | 53 | 2 790 | 68 | 3 727 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 195 | 326 954 | 9 334 | 417 613 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 11 | 18 | 590 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 388 | XXXX | 27 255 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 249 | 360 143 | 9 420 | 449 185 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 589 | 74 444 | 2 925 | 130 131 |
| Particuliers | 9 | 275 | 5 591 | 1 438 | 16 142 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 864 | 80 035 | 4 363 | 146 273 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 686 | XXXX | 68 633 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 113 | 487 864 | 13 783 | 664 091 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 621 | XXXX | 3 037 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 621 | XXXX | 3 037 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 113 | 489 485 | 13 783 | 667 128 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 954 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 621 | XXXX | 2 954 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 113 | 489 485 | 13 783 | 664 174 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 113 | 489 485 | 13 783 | 664 174 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 718 | | 9 838 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 718 | | 9 838 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 41,77 | XXXX | 67,81 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 280,83 | XXXX | 388,18 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 53 | 2 790 | 68 | 3 727 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 123 | 1 646 438 | 53 385 | 1 822 096 |
| Temps supplémentaire | 3 | 214 | 8 127 | 362 | 13 801 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 312 | XXXX | 30 740 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 390 | 1 682 667 | 53 815 | 1 870 364 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 558 | 368 166 | 11 268 | 396 240 |
| Particuliers | 9 | 4 555 | 100 805 | 5 916 | 126 078 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 113 | 468 971 | 17 184 | 522 318 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 266 547 | XXXX | 290 211 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 503 | 2 418 185 | 70 999 | 2 682 893 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 744 | XXXX | 21 482 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 744 | XXXX | 21 482 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 503 | 2 436 929 | 70 999 | 2 704 375 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 356 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 356 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 503 | 2 435 573 | 70 999 | 2 704 375 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 503 | 2 435 573 | 70 999 | 2 704 375 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 169 | XXXX | 6 958 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 471,19 | XXXX | 388,67 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 785 | 1 738 995 | 41 719 | 1 745 058 |
| Temps supplémentaire | 3 | 107 | 5 151 | 59 | 2 689 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 854 | XXXX | 47 580 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 892 | 1 788 000 | 41 778 | 1 795 327 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 159 | 426 896 | 10 602 | 444 480 |
| Particuliers | 9 | 4 500 | 130 086 | 8 926 | 238 860 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 659 | 556 982 | 19 528 | 683 340 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 271 380 | XXXX | 285 950 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 551 | 2 616 362 | 61 306 | 2 764 617 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 77 999 | XXXX | 86 245 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 77 999 | XXXX | 86 245 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 551 | 2 694 361 | 61 306 | 2 850 862 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 846 | | 8 200 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 846 | XXXX | 8 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 551 | 2 693 515 | 61 306 | 2 842 662 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 551 | 2 693 515 | 61 306 | 2 842 662 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 535 | XXXX | 5 283 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 486,63 | XXXX | 538,08 |

| | 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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 971 | 1 484 | 75 036 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 296 461 | 302 699 | 8 632 053 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 337 | 9 310 | 382 110 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 350 045 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 282 | 26 353 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 307 769 | 313 775 | 9 465 597 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 65 576 | 69 221 | 2 031 750 |
| Particuliers | 9 | 49 306 | 59 246 | 1 372 969 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 114 882 | 128 467 | 3 404 719 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 623 792 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 422 651 | 442 242 | 14 494 108 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 258 641 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 10 297 421 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 12 556 062 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 422 651 | 442 242 | 27 050 170 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 25 336 |
| Recouvrements | 19 | | | 40 599 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 65 935 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 422 651 | 442 242 | 26 984 235 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 451 082 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 422 651 | 442 242 | 26 533 153 |

| | 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 | 21 725 165 | 21 700 565 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 725 165 | 21 700 565 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,12 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 8 971 507 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,71 | 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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 288 | 15 049 | 244 | 11 851 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 046 | 471 354 | 18 152 | 550 556 |
| Temps supplémentaire | 3 | 457 | 19 597 | 429 | 18 723 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 067 | XXXX | 9 882 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 791 | 515 067 | 18 825 | 591 012 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 967 | 126 685 | 5 476 | 167 179 |
| Particuliers | 9 | 6 880 | 131 854 | 6 403 | 167 411 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 847 | 258 539 | 11 879 | 334 590 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 96 691 | XXXX | 114 111 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 638 | 870 297 | 30 704 | 1 039 713 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 38 688 | XXXX | 704 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 383 673 | XXXX | 357 895 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 422 361 | XXXX | 358 599 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 638 | 1 292 658 | 30 704 | 1 398 312 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 544 | | 4 938 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 544 | XXXX | 4 938 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 638 | 1 285 114 | 30 704 | 1 393 374 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 638 | 1 285 114 | 30 704 | 1 393 374 |

| | 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 | 753 540 | | 768 920 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 753 540 | | 768 920 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,72 | XXXX | 1,82 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8,81 | XXXX | 9,13 |

| | 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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 372 | 19 336 | 265 | 13 018 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 646 | 1 250 525 | 47 579 | 1 324 046 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 915 | 76 868 | 1 801 | 71 367 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 321 | XXXX | 56 421 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 933 | 1 374 050 | 49 645 | 1 464 852 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 144 | 292 965 | 10 416 | 299 585 |
| Particuliers | 9 | 6 654 | 167 135 | 12 927 | 287 416 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 798 | 460 100 | 23 343 | 587 001 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 237 646 | XXXX | 261 269 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 731 | 2 071 796 | 72 988 | 2 313 122 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 592 864 | XXXX | 243 452 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 046 536 | XXXX | 1 380 052 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 639 400 | XXXX | 1 623 504 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 731 | 3 711 196 | 72 988 | 3 936 626 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 32 570 | XXXX | 24 613 |
| Recouvrements | 19 | | 2 571 | | 6 043 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 35 141 | XXXX | 30 656 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 731 | 3 676 055 | 72 988 | 3 905 970 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 731 | 3 676 055 | 72 988 | 3 905 970 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 261 629 | | 2 223 850 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 261 629 | | 2 223 850 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,64 | XXXX | 1,77 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5,56 | XXXX | 4,93 |

| | 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: Cytologie

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 | 133 | 7 060 | 122 | 5 925 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 969 | 431 609 | 14 613 | 446 089 |
| Temps supplémentaire | 3 | 181 | 6 215 | 148 | 4 417 |
| Primes | 4 | XXXX | 76 | XXXX | 558 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 283 | 444 960 | 14 883 | 456 989 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 098 | 96 575 | 3 246 | 101 331 |
| Particuliers | 9 | 527 | 15 005 | 1 570 | 45 760 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 625 | 111 580 | 4 816 | 147 091 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 72 139 | XXXX | 76 340 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 908 | 628 679 | 19 699 | 680 420 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 118 606 | XXXX | 175 778 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 396 | XXXX | 30 259 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 154 002 | XXXX | 206 037 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 908 | 782 681 | 19 699 | 886 457 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 154 002 | XXXX | 206 037 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 908 | 782 681 | 19 699 | 886 457 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 908 | 782 681 | 19 699 | 886 457 |

| | 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 | 504 398 | 448 165 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 504 398 | 448 165 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,55 | XXXX | 1,98 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5,98 | XXXX | 4,78 |

| | 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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 331 | 280 | 16 581 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 806 | 52 075 | 1 421 613 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 671 | 2 155 | 84 676 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 26 549 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 808 | 54 510 | 1 549 419 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 412 | 10 737 | 299 655 |
| Particuliers | 9 | 6 719 | 4 786 | 105 263 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 131 | 15 523 | 404 918 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 253 094 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 939 | 70 033 | 2 207 431 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 9 196 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 450 067 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 459 263 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 939 | 70 033 | 3 666 694 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 7 264 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 7 264 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 939 | 70 033 | 3 659 430 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 939 | 70 033 | 3 659 430 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 187 118 | 4 437 447 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 187 118 | 4 437 447 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,83 |
| B - Procédure | 30 | 827 689 | 931 208 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3,93 |

| | 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: Laboratoires regroupés

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 | 847 | 43 584 | 573 | 27 661 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 169 994 | 4 823 734 | 170 280 | 4 889 749 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 113 | 213 231 | 4 777 | 202 927 |
| Primes | 4 | XXXX | 183 523 | XXXX | 256 635 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 282 | 26 353 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 175 954 | 5 264 072 | 175 912 | 5 403 325 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 955 | 1 122 591 | 39 346 | 1 164 000 |
| Particuliers | 9 | 28 526 | 675 805 | 33 560 | 767 119 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 66 481 | 1 798 396 | 72 906 | 1 931 119 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 908 211 | XXXX | 918 978 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 242 435 | 7 970 679 | 248 818 | 8 253 422 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 494 088 | XXXX | 1 829 511 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 913 837 | XXXX | 7 079 148 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 407 925 | XXXX | 8 908 659 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 242 435 | 16 378 604 | 248 818 | 17 162 081 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 910 | XXXX | 723 |
| Recouvrements | 19 | | 15 256 | | 22 354 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 166 | XXXX | 23 077 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 242 435 | 16 362 438 | 248 818 | 17 139 004 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 588 413 | | 451 082 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 242 435 | 15 774 025 | 248 818 | 16 687 922 |

| | | 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 | 14 018 480 | | 13 822 183 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 018 480 | | 13 822 183 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,13 | XXXX | 1,21 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,19 | XXXX | 2,43 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, Hémato ou Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 847 | 43 584 | 573 | 27 661 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 125 193 | 3 476 075 | 127 140 | 3 567 408 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 808 | 155 262 | 3 566 | 146 657 |
| Primes | 4 | XXXX | 160 309 | XXXX | 209 049 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 282 | 26 353 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 129 848 | 3 835 230 | 131 561 | 3 977 128 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 161 | 821 237 | 29 609 | 861 473 |
| Particuliers | 9 | 22 735 | 525 535 | 24 591 | 552 208 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 896 | 1 346 772 | 54 200 | 1 413 681 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 665 580 | XXXX | 677 372 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 180 744 | 5 847 582 | 185 761 | 6 068 181 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 289 915 | XXXX | 1 522 962 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 175 091 | XXXX | 5 104 121 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 465 006 | XXXX | 6 627 083 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 180 744 | 12 312 588 | 185 761 | 12 695 264 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 910 | XXXX | 723 |
| Recouvrements | 19 | | 14 966 | | 21 380 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 876 | XXXX | 22 103 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 180 744 | 12 296 712 | 185 761 | 12 673 161 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 588 413 | | 451 082 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 180 744 | 11 708 299 | 185 761 | 12 222 079 |

| | | 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 | 10 050 984 | | 9 828 309 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 050 984 | | 9 828 309 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,17 | XXXX | 1,25 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,75 | XXXX | 1,93 |

| | 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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 801 | 1 347 659 | 43 140 | 1 322 341 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 305 | 57 969 | 1 211 | 56 270 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 214 | XXXX | 47 586 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 106 | 1 428 842 | 44 351 | 1 426 197 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 794 | 301 354 | 9 737 | 302 527 |
| Particuliers | 9 | 5 791 | 150 270 | 8 969 | 214 911 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 585 | 451 624 | 18 706 | 517 438 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 242 631 | XXXX | 241 606 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 691 | 2 123 097 | 63 057 | 2 185 241 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 204 173 | XXXX | 306 549 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 738 746 | XXXX | 1 975 027 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 942 919 | XXXX | 2 281 576 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 691 | 4 066 016 | 63 057 | 4 466 817 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 290 | | 974 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 290 | XXXX | 974 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 691 | 4 065 726 | 63 057 | 4 465 843 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 691 | 4 065 726 | 63 057 | 4 465 843 |

| | | 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 | 3 967 496 | | 3 993 874 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 967 496 | | 3 993 874 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,02 | XXXX | 1,12 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7,66 | XXXX | 8,09 |

| | 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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 84 | 4 360 | 491 | 25 994 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 493 | 908 560 | 34 137 | 1 052 312 |
| Temps supplémentaire | 3 | 151 | 5 278 | 119 | 4 391 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 786 | XXXX | 38 382 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 728 | 947 984 | 34 747 | 1 121 079 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 235 | 157 819 | 5 739 | 178 543 |
| Particuliers | 9 | 3 410 | 58 366 | 2 945 | 58 936 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 645 | 216 185 | 8 684 | 237 479 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 146 975 | XXXX | 169 331 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 373 | 1 311 144 | 43 431 | 1 527 889 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 12 577 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 121 943 | XXXX | 125 260 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 121 943 | XXXX | 137 837 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 373 | 1 433 087 | 43 431 | 1 665 726 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 122 269 | | 2 951 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 122 269 | XXXX | 2 951 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 373 | 1 310 818 | 43 431 | 1 662 775 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 373 | 1 310 818 | 43 431 | 1 662 775 |

| | | 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 | 1 266 003 | | 1 408 171 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 266 003 | | 1 408 171 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,13 | XXXX | 1,18 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 078 | 110 604 | 3 319 | 123 701 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 30 | 1 209 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 | XXXX | 222 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 078 | 110 654 | 3 349 | 125 132 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 626 | 23 048 | 660 | 25 010 |
| Particuliers | 9 | 252 | 7 914 | 72 | 2 685 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 878 | 30 962 | 732 | 27 695 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 327 | XXXX | 17 480 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 956 | 158 943 | 4 081 | 170 307 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 561 060 | XXXX | 9 810 638 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 561 060 | XXXX | 9 810 638 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 956 | 11 720 003 | 4 081 | 9 980 945 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 561 060 | XXXX | 9 810 638 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 956 | 11 720 003 | 4 081 | 9 980 945 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 956 | 11 720 003 | 4 081 | 9 980 945 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chambre hyperbare

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 | 259 | 13 901 | 294 | 16 096 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 512 | 349 935 | 11 724 | 365 497 |
| Temps supplémentaire | 3 | 376 | 18 251 | 386 | 19 985 |
| Primes | 4 | XXXX | 68 598 | XXXX | 70 158 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 147 | 450 685 | 12 404 | 471 736 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 188 | 71 206 | 2 075 | 67 535 |
| Particuliers | 9 | 733 | 25 016 | 1 610 | 22 374 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 921 | 96 222 | 3 685 | 89 909 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 63 209 | XXXX | 63 670 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 068 | 610 116 | 16 089 | 625 315 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 428 | XXXX | 17 842 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 428 | XXXX | 17 842 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 068 | 625 544 | 16 089 | 643 157 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 40 000 | | 41 341 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 40 000 | XXXX | 41 341 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 068 | 585 544 | 16 089 | 601 816 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 068 | 585 544 | 16 089 | 601 816 |

| | | 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 | 361 230 | | 447 294 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 361 230 | | 447 294 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,73 | XXXX | 1,44 |
| B - Le traitement | 30 | 3 359 | XXXX | 3 512 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 174,32 | XXXX | 171,36 |

| | 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 spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 505 | 71 833 | 1 532 | 74 249 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 054 | 678 656 | 22 069 | 745 713 |
| Temps supplémentaire | 3 | 641 | 30 524 | 567 | 27 070 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 509 | XXXX | 52 474 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 200 | 830 522 | 24 168 | 899 506 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 288 | 186 062 | 6 513 | 196 838 |
| Particuliers | 9 | 3 556 | 76 017 | 2 929 | 71 715 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 844 | 262 079 | 9 442 | 268 553 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 166 166 | XXXX | 185 189 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 044 | 1 258 767 | 33 610 | 1 353 248 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 946 | XXXX | 18 031 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 946 | XXXX | 18 031 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 044 | 1 276 713 | 33 610 | 1 371 279 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 044 | 1 276 700 | 33 610 | 1 371 279 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 044 | 1 276 700 | 33 610 | 1 371 279 |

| | | 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 | 4 049 | | 4 150 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 049 | | 4 150 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 315,32 | XXXX | 330,43 |
| B - L'usager | 30 | 319 | XXXX | 300 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 002,19 | XXXX | 4 570,93 |

| | 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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 755 | 1 400 438 | 38 413 | 1 448 921 |
| Temps supplémentaire | 3 | 93 | 5 074 | 57 | 4 052 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 789 | XXXX | 32 628 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 848 | 1 429 301 | 38 470 | 1 485 601 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 049 | 297 188 | 7 922 | 305 225 |
| Particuliers | 9 | 5 294 | 127 160 | 3 199 | 98 371 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 343 | 424 348 | 11 121 | 403 596 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 220 747 | XXXX | 223 256 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 191 | 2 074 396 | 49 591 | 2 112 453 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 931 | XXXX | 7 588 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 50 437 | XXXX | 55 322 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 62 368 | XXXX | 62 910 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 191 | 2 136 764 | 49 591 | 2 175 363 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 55 | | 19 649 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 55 | XXXX | 19 649 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 191 | 2 136 709 | 49 591 | 2 155 714 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 191 | 2 136 709 | 49 591 | 2 155 714 |

| | | 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 | 14 347 | | 14 348 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 347 | | 14 348 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 148,93 | XXXX | 151,61 |
| B - L'usager | 30 | 2 019 | XXXX | 2 130 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 058,30 | XXXX | 1 012,07 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

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 | 705 | 37 887 | 366 | 24 843 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 098 | 1 365 645 | 56 789 | 1 484 746 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 096 | 37 708 | 1 224 | 42 837 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 088 | XXXX | 46 710 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 899 | 1 484 328 | 58 379 | 1 599 136 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 889 | 314 852 | 14 363 | 393 410 |
| Particuliers | 9 | 9 866 | 158 207 | 9 242 | 164 892 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 755 | 473 059 | 23 605 | 558 302 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 254 899 | XXXX | 278 599 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 78 654 | 2 212 286 | 81 984 | 2 436 037 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 32 757 | XXXX | 1 141 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 157 292 | XXXX | 162 904 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 190 049 | XXXX | 164 045 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 78 654 | 2 402 335 | 81 984 | 2 600 082 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 181 | XXXX | 65 |
| Recouvrements | 19 | | 6 022 | | 907 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 203 | XXXX | 972 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 78 654 | 2 396 132 | 81 984 | 2 599 110 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 78 654 | 2 396 132 | 81 984 | 2 599 110 |

| | | 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 | 3 050 481 | | 3 060 267 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 050 481 | | 3 060 267 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,79 | XXXX | 0,85 |
| 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 574 | 26 986 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 605 | 1 042 564 | 25 994 | 960 003 |
| Temps supplémentaire | 3 | 81 | 2 845 | 119 | 4 200 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 252 | XXXX | 16 528 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 260 | 1 092 647 | 26 113 | 980 731 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 354 | 237 486 | 5 661 | 215 055 |
| Particuliers | 9 | 2 264 | 72 256 | 1 970 | 52 655 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 618 | 309 742 | 7 631 | 267 710 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 169 539 | XXXX | 143 937 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 878 | 1 571 928 | 33 744 | 1 392 378 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 57 | XXXX | 62 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 179 | XXXX | 13 655 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 236 | XXXX | 13 717 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 878 | 1 589 164 | 33 744 | 1 406 095 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 501 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 501 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 878 | 1 588 663 | 33 744 | 1 406 095 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 878 | 1 588 663 | 33 744 | 1 406 095 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande serv. norm. + interv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 663 | | 12 315 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 663 | | 12 315 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 116,31 | XXXX | 114,18 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

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 | 58 679 | 2 254 047 | 59 830 | 2 387 711 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 656 | 305 | 11 966 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 310 | XXXX | 36 417 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 695 | 2 259 013 | 60 135 | 2 436 094 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 420 | 478 212 | 12 730 | 528 205 |
| Particuliers | 9 | 3 285 | 88 041 | 9 804 | 248 418 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 705 | 566 253 | 22 534 | 776 623 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 297 914 | XXXX | 372 442 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 74 400 | 3 123 180 | 82 669 | 3 585 159 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 457 | XXXX | 24 311 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 457 | XXXX | 24 311 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 74 400 | 3 148 637 | 82 669 | 3 609 470 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 232 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 232 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 74 400 | 3 148 405 | 82 669 | 3 609 470 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 400 | 3 148 405 | 82 669 | 3 609 470 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 203 | | 7 387 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 203 | | 7 387 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 281,05 | XXXX | 488,62 |
| B - L'usager | 30 | 2 289 | XXXX | 1 416 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 375,45 | XXXX | 2 549,06 |

| | 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: 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 | 56 786 | 2 171 398 | 57 596 | 2 286 749 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 489 | 303 | 11 865 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 471 | XXXX | 32 572 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 798 | 2 174 358 | 57 899 | 2 331 186 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 043 | 461 638 | 12 213 | 503 597 |
| Particuliers | 9 | 3 278 | 87 776 | 9 717 | 245 495 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 321 | 549 414 | 21 930 | 749 092 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 284 590 | XXXX | 356 911 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 119 | 3 008 362 | 79 829 | 3 437 189 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 205 | XXXX | 21 834 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 205 | XXXX | 21 834 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 119 | 3 032 567 | 79 829 | 3 459 023 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 232 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 232 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 119 | 3 032 335 | 79 829 | 3 459 023 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 119 | 3 032 335 | 79 829 | 3 459 023 |

| | | 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 | 11 203 | | 7 087 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 203 | | 7 087 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 270,69 | XXXX | 488,08 |
| B - L'usager | 30 | 2 289 | XXXX | 1 370 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 324,74 | XXXX | 2 524,83 |

| | 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: 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 | 1 893 | 2 234 | 100 962 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 2 | 101 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 845 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 897 | 2 236 | 104 908 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 377 | 517 | 24 608 |
| Particuliers | 9 | 7 | 87 | 2 923 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 384 | 604 | 27 531 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 15 531 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 281 | 2 840 | 147 970 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 477 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 477 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 281 | 2 840 | 150 447 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 281 | 2 840 | 150 447 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 281 | 2 840 | 150 447 |

| | 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 | | 300 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 300 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 501,49 |
| B - L'usager | 30 | | 46 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 270,59 |

| | 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: 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 | 5 481 | 382 581 | 6 162 | 427 446 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 743 | 2 160 008 | 62 319 | 2 140 721 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 192 | 7 284 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 240 | XXXX | 54 661 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 68 224 | 2 559 829 | 68 673 | 2 630 112 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 114 | 542 943 | 14 295 | 545 221 |
| Particuliers | 9 | 5 406 | 205 031 | 9 299 | 262 988 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 520 | 747 974 | 23 594 | 808 209 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 395 000 | XXXX | 409 148 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 87 744 | 3 702 803 | 92 267 | 3 847 469 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 386 | XXXX | 944 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 196 532 | XXXX | 191 452 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 208 441 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 232 918 | XXXX | 400 837 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 87 744 | 3 935 721 | 92 267 | 4 248 306 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 32 987 | | 14 949 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 32 987 | XXXX | 14 949 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 87 744 | 3 902 734 | 92 267 | 4 233 357 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 87 744 | 3 902 734 | 92 267 | 4 233 357 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 963 | 127 566 | 4 232 | 108 297 |
| 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 | 3 963 | 127 566 | 4 232 | 108 301 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 904 | 29 504 | 868 | 23 108 |
| Particuliers | 9 | 66 | 1 783 | 114 | 2 761 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 970 | 31 287 | 982 | 25 869 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 931 | XXXX | 20 350 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 933 | 178 784 | 5 214 | 154 520 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 026 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 685 | XXXX | 2 423 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 711 | XXXX | 2 423 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 933 | 216 495 | 5 214 | 156 943 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 029 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 029 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 933 | 199 466 | 5 214 | 156 943 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 933 | 199 466 | 5 214 | 156 943 |

| | | 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: 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 | 112 | 6 100 | 196 | 10 466 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 388 | 163 397 | 3 816 | 129 636 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 5 | 221 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 622 | XXXX | 1 772 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 500 | 171 119 | 4 017 | 142 095 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 938 | 34 368 | 737 | 26 364 |
| Particuliers | 9 | 98 | 3 233 | 294 | 6 667 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 036 | 37 601 | 1 031 | 33 031 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 775 | XXXX | 20 880 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 536 | 234 495 | 5 048 | 196 006 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 033 | XXXX | 57 032 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 033 | XXXX | 57 032 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 536 | 237 528 | 5 048 | 253 038 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 033 | XXXX | 57 032 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 536 | 237 528 | 5 048 | 253 038 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 536 | 237 528 | 5 048 | 253 038 |

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

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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 453 | 129 003 | 2 963 | 157 039 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 002 | 682 764 | 20 688 | 723 468 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 381 | XXXX | 6 536 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 455 | 815 148 | 23 651 | 887 043 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 818 | 184 888 | 4 714 | 181 490 |
| Particuliers | 9 | 2 547 | 95 714 | 3 250 | 115 950 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 365 | 280 602 | 7 964 | 297 440 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 131 435 | XXXX | 142 422 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 820 | 1 227 185 | 31 615 | 1 326 905 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 559 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 97 274 | XXXX | 72 700 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 208 441 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 97 274 | XXXX | 281 700 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 820 | 1 324 459 | 31 615 | 1 608 605 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 310 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 310 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 820 | 1 324 149 | 31 615 | 1 608 605 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 820 | 1 324 149 | 31 615 | 1 608 605 |

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

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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 427 | 85 853 | 1 513 | 95 028 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 191 | 887 598 | 27 236 | 945 481 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 187 | 7 063 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 134 | XXXX | 30 981 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 618 | 982 585 | 28 936 | 1 078 553 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 922 | 218 095 | 6 155 | 229 555 |
| Particuliers | 9 | 2 589 | 97 272 | 4 700 | 123 801 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 511 | 315 367 | 10 855 | 353 356 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 161 359 | XXXX | 175 884 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 129 | 1 459 311 | 39 791 | 1 607 793 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 131 | XXXX | 42 530 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 131 | XXXX | 42 530 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 129 | 1 515 442 | 39 791 | 1 650 323 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 648 | | 14 374 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 648 | | 14 374 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 129 | 1 499 794 | 39 791 | 1 635 949 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 129 | 1 499 794 | 39 791 | 1 635 949 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 489 | 161 625 | 1 490 | 164 913 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 199 | 298 683 | 6 347 | 233 839 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 103 | XXXX | 15 368 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 688 | 463 411 | 7 837 | 414 120 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 532 | 76 088 | 1 821 | 84 704 |
| Particuliers | 9 | 106 | 7 029 | 941 | 13 809 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 638 | 83 117 | 2 762 | 98 513 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 56 500 | XXXX | 49 612 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 326 | 603 028 | 10 599 | 562 245 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 360 | XXXX | 385 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 409 | XXXX | 16 767 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 769 | XXXX | 17 152 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 326 | 641 797 | 10 599 | 579 397 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 575 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 38 769 | XXXX | 575 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 326 | 641 797 | 10 599 | 578 822 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 326 | 641 797 | 10 599 | 578 822 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 925 | 48 244 | 1 100 | 58 827 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 332 | 1 602 556 | 54 247 | 1 793 179 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 519 | 67 044 | 1 571 | 73 336 |
| Primes | 4 | XXXX | 68 387 | XXXX | 70 783 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 776 | 1 786 231 | 56 918 | 1 996 125 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 506 | 313 432 | 10 665 | 364 104 |
| Particuliers | 9 | 6 925 | 195 422 | 6 188 | 177 857 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 431 | 508 854 | 16 853 | 541 961 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 275 921 | XXXX | 302 698 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 207 | 2 571 006 | 73 771 | 2 840 784 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 99 558 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 431 691 | XXXX | 1 558 277 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 531 249 | XXXX | 1 558 277 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 207 | 4 102 255 | 73 771 | 4 399 061 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 475 | | 832 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 475 | | 832 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 207 | 4 096 780 | 73 771 | 4 398 229 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 207 | 4 096 780 | 73 771 | 4 398 229 |

| | | 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 | 28 721 | | 30 322 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 721 | | 30 322 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 142,83 | XXXX | 145,08 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 479 | 24 983 | 569 | 30 118 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 712 | 913 468 | 34 223 | 1 024 004 |
| Temps supplémentaire | 3 | 389 | 15 645 | 521 | 21 896 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 964 | XXXX | 5 516 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 580 | 959 060 | 35 313 | 1 081 534 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 878 | 209 725 | 7 224 | 224 641 |
| Particuliers | 9 | 3 524 | 86 351 | 2 572 | 65 649 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 402 | 296 076 | 9 796 | 290 290 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 161 326 | XXXX | 173 049 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 982 | 1 416 462 | 45 109 | 1 544 873 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 487 545 | XXXX | 538 770 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 196 806 | XXXX | 1 941 795 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 684 351 | XXXX | 2 480 565 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 982 | 3 100 813 | 45 109 | 4 025 438 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 703 | | 2 559 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 703 | XXXX | 2 559 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 982 | 3 099 110 | 45 109 | 4 022 879 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 982 | 3 099 110 | 45 109 | 4 022 879 |

| | 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 | 1 499 915 | | 1 583 635 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 499 915 | | 1 583 635 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,07 | XXXX | 2,54 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 72,80 | XXXX | 90,21 |

| | 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: Support- 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 | 479 | 24 983 | 569 | 30 118 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 471 | 173 768 | 8 370 | 208 204 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 | 1 208 | 93 | 3 014 |
| Primes | 4 | XXXX | 306 | XXXX | 313 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 989 | 200 265 | 9 032 | 241 649 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 687 | 44 848 | 1 587 | 42 088 |
| Particuliers | 9 | 628 | 12 863 | 872 | 17 748 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 315 | 57 711 | 2 459 | 59 836 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 771 | XXXX | 38 524 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 304 | 291 747 | 11 491 | 340 009 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 234 | XXXX | 7 470 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 519 | XXXX | 1 842 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 753 | XXXX | 9 312 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 304 | 300 500 | 11 491 | 349 321 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 119 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 753 | XXXX | 119 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 304 | 300 500 | 11 491 | 349 202 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 304 | 300 500 | 11 491 | 349 202 |

| | 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 | 1 499 915 | | 1 583 635 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 499 915 | | 1 583 635 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,20 | XXXX | 0,22 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7,06 | XXXX | 7,83 |

| | 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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 782 | 22 250 | 704 790 |
| Temps supplémentaire | 3 | 340 | 428 | 18 882 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 195 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 122 | 22 678 | 728 867 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 117 | 5 335 | 171 692 |
| Particuliers | 9 | 2 796 | 1 585 | 44 648 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 913 | 6 920 | 216 340 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 118 907 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 035 | 29 598 | 1 064 114 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 531 300 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 428 556 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 959 856 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 035 | 29 598 | 3 023 970 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 440 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 2 440 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 035 | 29 598 | 3 021 530 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 035 | 29 598 | 3 021 530 |

| | 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 | 1 466 815 | 1 418 280 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 466 815 | 1 418 280 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,86 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 42 139 | 42 397 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 64,68 | 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: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 459 | 44 660 | 3 603 | 111 010 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 363 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 24 | XXXX | 8 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 469 | 45 047 | 3 603 | 111 018 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 74 | 2 991 | 302 | 10 861 |
| Particuliers | 9 | 100 | 3 014 | 115 | 3 253 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 174 | 6 005 | 417 | 14 114 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 571 | XXXX | 15 618 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 643 | 57 623 | 4 020 | 140 750 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 270 | XXXX | 511 397 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 270 | XXXX | 511 397 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 643 | 72 893 | 4 020 | 652 147 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 270 | XXXX | 511 397 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 643 | 72 893 | 4 020 | 652 147 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 643 | 72 893 | 4 020 | 652 147 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 33 100 | | 165 355 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 100 | | 165 355 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,20 | XXXX | 3,94 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 168,34 | XXXX | 296,97 |

| | 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: 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 | 684 | 37 347 | 751 | 42 047 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 66 236 | 2 188 724 | 71 394 | 2 498 499 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 730 | 80 694 | 2 265 | 112 683 |
| Primes | 4 | XXXX | 113 721 | XXXX | 118 547 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 68 650 | 2 420 486 | 74 410 | 2 771 776 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 654 | 477 100 | 15 152 | 553 082 |
| Particuliers | 9 | 9 051 | 234 785 | 9 240 | 239 462 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 705 | 711 885 | 24 392 | 792 544 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 375 042 | XXXX | 422 792 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 355 | 3 507 413 | 98 802 | 3 987 112 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 404 | XXXX | 8 357 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 637 483 | XXXX | 1 742 182 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 652 887 | XXXX | 1 750 539 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 355 | 5 160 300 | 98 802 | 5 737 651 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 150 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 150 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 355 | 5 160 150 | 98 802 | 5 737 651 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 91 355 | 5 160 150 | 98 802 | 5 737 651 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 684 | 37 347 | 751 | 42 047 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 61 515 | 2 027 595 | 66 025 | 2 302 427 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 520 | 70 245 | 2 027 | 101 777 |
| Primes | 4 | XXXX | 74 074 | XXXX | 79 441 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 719 | 2 209 261 | 68 803 | 2 525 692 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 827 | 447 731 | 14 183 | 516 705 |
| Particuliers | 9 | 8 876 | 229 712 | 8 721 | 221 319 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 703 | 677 443 | 22 904 | 738 024 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 349 107 | XXXX | 391 429 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 85 422 | 3 235 811 | 91 707 | 3 655 145 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 404 | XXXX | 8 357 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 865 845 | XXXX | 956 737 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 881 249 | XXXX | 965 094 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 85 422 | 4 117 060 | 91 707 | 4 620 239 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 881 249 | XXXX | 965 094 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 85 422 | 4 117 060 | 91 707 | 4 620 239 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 422 | 4 117 060 | 91 707 | 4 620 239 |

| | | 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 | 18 926 | | 19 913 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 926 | | 19 913 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 217,53 | XXXX | 232,02 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 299 | 11 104 | 373 | 14 597 |
| Temps supplémentaire | 3 | 126 | 6 707 | 102 | 5 437 |
| Primes | 4 | XXXX | 628 | XXXX | 759 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 425 | 18 439 | 475 | 20 793 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 | 716 | 24 | 1 002 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 | 716 | 24 | 1 002 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 455 | XXXX | 2 250 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 446 | 21 610 | 499 | 24 045 |
| 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 | 446 | 21 610 | 499 | 24 045 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 446 | 21 610 | 499 | 24 045 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 446 | 21 610 | 499 | 24 045 |

| | | 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 | 97 | | 113 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 97 | | 113 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 222,78 | XXXX | 212,79 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 422 | 150 025 | 4 996 | 181 475 |
| Temps supplémentaire | 3 | 84 | 3 742 | 136 | 5 469 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 019 | XXXX | 38 347 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 506 | 192 786 | 5 132 | 225 291 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 806 | 28 653 | 945 | 35 375 |
| Particuliers | 9 | 175 | 5 073 | 519 | 18 143 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 981 | 33 726 | 1 464 | 53 518 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 480 | XXXX | 29 113 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 487 | 249 992 | 6 596 | 307 922 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 771 638 | XXXX | 785 445 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 771 638 | XXXX | 785 445 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 487 | 1 021 630 | 6 596 | 1 093 367 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 150 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 150 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 487 | 1 021 480 | 6 596 | 1 093 367 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 487 | 1 021 480 | 6 596 | 1 093 367 |

| | | 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 | 10 979 | | 11 404 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 979 | | 11 404 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 93,05 | XXXX | 95,88 |
| | 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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 440 | 54 328 | 1 529 | 60 267 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 204 655 | 7 126 141 | 211 334 | 7 596 012 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 930 | 89 641 | 3 114 | 162 568 |
| Primes | 4 | XXXX | 769 153 | XXXX | 848 052 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 662 | 49 510 | 1 113 | 95 122 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 208 687 | 8 088 773 | 217 090 | 8 762 021 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 810 | 1 586 928 | 44 844 | 1 656 673 |
| Particuliers | 9 | 19 865 | 516 397 | 21 151 | 480 829 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 63 675 | 2 103 325 | 65 995 | 2 137 502 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 118 443 | XXXX | 1 179 450 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 272 362 | 11 310 541 | 283 085 | 12 078 973 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 293 493 | XXXX | 328 249 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 917 223 | XXXX | 29 017 969 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 210 716 | XXXX | 29 346 218 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 272 362 | 36 521 257 | 283 085 | 41 425 191 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 6 074 | XXXX | 7 957 |
| Recouvrements | 19 | | 169 190 | | 25 706 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 175 264 | XXXX | 33 663 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 272 362 | 36 345 993 | 283 085 | 41 391 528 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 272 362 | 36 345 993 | 283 085 | 41 391 528 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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-Déficienne 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 908 | 2 219 | 87 925 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 17 | 826 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 306 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 916 | 2 236 | 96 057 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 349 | 455 | 18 246 |
| Particuliers | 9 | 76 | 135 | 2 931 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 425 | 590 | 21 177 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 12 546 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 341 | 2 826 | 129 780 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 100 173 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 100 173 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 341 | 2 826 | 229 953 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 341 | 2 826 | 229 953 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 341 | 2 826 | 229 953 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 790 | 9 632 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 790 | 9 632 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19,85 | 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 373 | 14 762 | 458 | 18 062 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 507 | 1 918 683 | 57 182 | 2 055 569 |
| Temps supplémentaire | 3 | 498 | 24 262 | 855 | 43 542 |
| Primes | 4 | XXXX | 208 004 | XXXX | 230 326 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 171 | 13 453 | 305 | 26 054 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 549 | 2 179 164 | 58 800 | 2 373 553 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 836 | 428 369 | 12 019 | 443 047 |
| Particuliers | 9 | 5 126 | 139 928 | 5 646 | 121 711 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 962 | 568 297 | 17 665 | 564 758 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 301 331 | XXXX | 319 407 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 511 | 3 048 792 | 76 465 | 3 257 718 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 771 006 | XXXX | 20 526 770 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 771 006 | XXXX | 20 526 770 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 511 | 20 819 798 | 76 465 | 23 784 488 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 329 | | 7 242 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 23 329 | | 7 242 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 511 | 20 796 469 | 76 465 | 23 777 246 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 511 | 20 796 469 | 76 465 | 23 777 246 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 672 | 24 376 | 632 | 24 907 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 94 616 | 3 168 201 | 94 814 | 3 382 548 |
| Temps supplémentaire | 3 | 897 | 40 062 | 1 311 | 66 871 |
| Primes | 4 | XXXX | 343 464 | XXXX | 376 551 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 309 | 22 214 | 529 | 45 189 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 96 494 | 3 598 317 | 97 286 | 3 896 066 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 892 | 707 340 | 19 880 | 727 153 |
| Particuliers | 9 | 9 234 | 231 055 | 9 515 | 216 955 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 126 | 938 395 | 29 395 | 944 108 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 497 568 | XXXX | 528 364 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 140 620 | 5 034 280 | 126 681 | 5 368 538 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 293 366 | XXXX | 328 249 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 898 440 | XXXX | 5 706 383 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 191 806 | XXXX | 6 034 632 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 140 620 | 10 226 086 | 126 681 | 11 403 170 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 142 077 | | 16 694 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 142 077 | XXXX | 16 694 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 140 620 | 10 084 009 | 126 681 | 11 386 476 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 140 620 | 10 084 009 | 126 681 | 11 386 476 |

| | 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 | 196 044 | | 199 508 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 196 044 | | 199 508 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 52,16 | XXXX | 57,16 |
| | 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: Pharmacie-usagers hébergés

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 | 348 | 13 195 | 382 | 15 067 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 970 | 1 715 028 | 49 383 | 1 792 226 |
| Temps supplémentaire | 3 | 464 | 21 687 | 813 | 45 058 |
| Primes | 4 | XXXX | 185 926 | XXXX | 202 987 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 160 | 12 025 | 241 | 20 644 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 942 | 1 947 861 | 50 819 | 2 075 982 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 444 | 382 901 | 10 844 | 407 467 |
| Particuliers | 9 | 4 780 | 125 076 | 5 096 | 122 833 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 224 | 507 977 | 15 940 | 530 300 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 269 346 | XXXX | 276 201 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 166 | 2 725 184 | 66 759 | 2 882 483 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 127 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 566 687 | XXXX | 1 971 441 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 566 814 | XXXX | 1 971 441 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 166 | 4 291 998 | 66 759 | 4 853 924 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 6 074 | XXXX | 3 132 |
| Recouvrements | 19 | | 3 784 | | 1 770 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 858 | | 4 902 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 166 | 4 282 140 | 66 759 | 4 849 022 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 166 | 4 282 140 | 66 759 | 4 849 022 |

| | 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 | 535 617 | 537 458 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 535 617 | 537 458 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,01 | XXXX | 9,03 |
| | 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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 47 | 1 995 | 57 | 2 231 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 654 | 259 247 | 7 736 | 277 744 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 3 278 | 118 | 6 271 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 105 | XXXX | 30 882 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 22 | 1 818 | 38 | 3 235 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 786 | 294 443 | 7 949 | 320 363 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 289 | 57 880 | 1 646 | 60 760 |
| Particuliers | 9 | 649 | 18 907 | 759 | 16 399 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 938 | 76 787 | 2 405 | 77 159 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 715 | XXXX | 42 932 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 724 | 411 945 | 10 354 | 440 454 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 596 970 | XXXX | 713 202 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 596 970 | XXXX | 713 202 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 724 | 1 008 915 | 10 354 | 1 153 656 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 4 825 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 596 970 | XXXX | 713 202 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 724 | 1 008 915 | 10 354 | 1 148 831 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 724 | 1 008 915 | 10 354 | 1 148 831 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 558 | 134 252 | 2 762 | 148 163 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 257 569 | 7 041 738 | 260 295 | 7 368 272 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 110 | 238 493 | 9 200 | 381 494 |
| Primes | 4 | XXXX | 361 861 | XXXX | 337 961 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 266 237 | 7 776 344 | 272 257 | 8 235 890 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 56 669 | 1 617 151 | 58 087 | 1 717 701 |
| Particuliers | 9 | 24 272 | 474 406 | 41 309 | 750 298 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 80 941 | 2 091 557 | 99 396 | 2 467 999 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 277 981 | XXXX | 1 356 466 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 347 178 | 11 145 882 | 371 653 | 12 060 355 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 282 611 | XXXX | 3 343 445 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 715 020 | XXXX | 2 802 087 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 997 631 | XXXX | 6 145 532 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 347 178 | 17 143 513 | 371 653 | 18 205 887 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 5 233 | XXXX | 8 156 |
| Recouvrements | 19 | | 29 658 | | 26 060 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 34 891 | XXXX | 34 216 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 347 178 | 17 108 622 | 371 653 | 18 171 671 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 347 178 | 17 108 622 | 371 653 | 18 171 671 |

| | 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 | 9 640 344 | 9 624 908 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 640 344 | 9 624 908 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,78 | XXXX | 1,89 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 89 652 | 2 525 355 | 87 693 | 2 560 601 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 965 | 77 220 | 3 011 | 125 341 |
| Primes | 4 | XXXX | 221 348 | XXXX | 184 375 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 91 617 | 2 823 923 | 90 704 | 2 870 317 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 801 | 647 906 | 21 758 | 665 597 |
| Particuliers | 9 | 11 709 | 206 312 | 13 959 | 240 746 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 510 | 854 218 | 35 717 | 906 343 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 471 754 | XXXX | 472 346 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 125 127 | 4 149 895 | 126 421 | 4 249 006 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 807 422 | XXXX | 1 313 659 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 291 614 | XXXX | 439 787 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 099 036 | XXXX | 1 753 446 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 125 127 | 5 248 931 | 126 421 | 6 002 452 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 569 | | 21 634 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 569 | XXXX | 21 634 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 125 127 | 5 225 362 | 126 421 | 5 980 818 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 125 127 | 5 225 362 | 126 421 | 5 980 818 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 200 676 | | 4 166 190 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 200 676 | | 4 166 190 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,25 | XXXX | 1,44 |
| B - Procédure | 30 | 275 318 | XXXX | 274 452 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 18,98 | XXXX | 21,79 |

| | 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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 448 | 27 969 | 908 162 |
| Temps supplémentaire | 3 | 550 | 556 | 27 614 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 576 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 998 | 28 525 | 940 352 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 225 | 5 236 | 177 654 |
| Particuliers | 9 | 2 642 | 3 976 | 71 970 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 867 | 9 212 | 249 624 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 148 408 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 865 | 37 737 | 1 338 384 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 162 808 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 228 726 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 391 534 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 865 | 37 737 | 1 729 918 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 2 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 865 | 37 737 | 1 727 918 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 865 | 37 737 | 1 727 918 |

| | 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 | 2 111 727 | 2 078 424 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 111 727 | 2 078 424 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,83 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 24,21 |

| | 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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 943 | 8 646 | 284 633 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 474 | 23 771 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 394 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 964 | 9 120 | 312 798 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 826 | 1 596 | 54 525 |
| Particuliers | 9 | 289 | 402 | 12 533 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 115 | 1 998 | 67 058 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 46 960 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 079 | 11 118 | 426 816 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 94 229 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 123 022 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 217 251 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 079 | 11 118 | 644 067 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 079 | 11 118 | 644 067 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 079 | 11 118 | 644 067 |

| | 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 | 460 255 | 449 060 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 460 255 | 449 060 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1,43 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 30,26 |

| | 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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 168 | 27 743 | 863 357 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 294 | 1 248 | 52 903 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 41 102 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 462 | 28 991 | 957 362 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 444 | 5 791 | 185 904 |
| Particuliers | 9 | 3 203 | 2 599 | 54 598 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 647 | 8 390 | 240 502 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 147 799 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 109 | 37 381 | 1 345 663 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 639 704 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 548 785 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 188 489 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 109 | 37 381 | 2 534 152 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 8 156 |
| Recouvrements | 19 | | | 1 800 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 256 | 9 956 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 109 | 37 381 | 2 524 196 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 109 | 37 381 | 2 524 196 |

| | 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 | 1 608 594 | 1 671 774 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 608 594 | 1 671 774 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,59 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 66 956 | 69 663 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 38,07 | 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 655 | 17 136 | 549 955 |
| Temps supplémentaire | 3 | 124 | 508 | 25 296 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 22 716 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 779 | 17 644 | 597 967 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 512 | 3 893 | 131 335 |
| Particuliers | 9 | 1 362 | 4 030 | 95 972 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 874 | 7 923 | 227 307 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 103 544 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 653 | 25 567 | 928 818 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 330 163 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 204 020 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 534 183 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 653 | 25 567 | 1 463 001 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 653 | 25 567 | 1 463 001 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 653 | 25 567 | 1 463 001 |

| | 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 | 1 024 735 | 1 006 965 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 024 735 | 1 006 965 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,34 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 20 767 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 66,25 | XXXX |

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

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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 844 | 158 622 | 4 947 | 169 823 |
| Temps supplémentaire | 3 | 329 | 15 818 | 490 | 24 471 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 888 | XXXX | 26 513 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 173 | 197 328 | 5 437 | 220 807 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 922 | 30 710 | 821 | 29 174 |
| Particuliers | 9 | 89 | 2 425 | 23 | 570 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 011 | 33 135 | 844 | 29 744 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 018 | XXXX | 28 911 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 184 | 258 481 | 6 281 | 279 462 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 128 041 | XXXX | 117 356 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 148 806 | XXXX | 1 194 242 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 276 847 | XXXX | 1 311 598 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 184 | 1 535 328 | 6 281 | 1 591 060 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 276 847 | XXXX | 1 311 598 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 184 | 1 535 328 | 6 281 | 1 591 060 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 184 | 1 535 328 | 6 281 | 1 591 060 |

| | | 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 | 234 357 | | 250 995 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 234 357 | | 250 995 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,55 | XXXX | 6,34 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 500,11 | XXXX | 477,37 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lithotripsie

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 | | | 28 | 809 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 41 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 28 | 850 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 8 | 258 |
| Particuliers | 9 | | | 11 | 192 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 19 | 450 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 162 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 47 | 1 462 |
| 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 | | | 47 | 1 462 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 47 | 1 462 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 47 | 1 462 |

| | | 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 | | | 1 500 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 1 500 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,97 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | 97,47 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 2 558 | 134 252 | 2 762 | 148 163 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 82 859 | 1 923 353 | 86 133 | 2 030 932 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 827 | 64 414 | 2 913 | 102 098 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 774 | XXXX | 54 244 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 87 244 | 2 173 793 | 91 808 | 2 335 437 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 939 | 436 330 | 18 984 | 473 254 |
| Particuliers | 9 | 4 978 | 92 631 | 16 309 | 273 717 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 917 | 528 961 | 35 293 | 746 971 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 362 688 | XXXX | 408 336 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 110 161 | 3 065 442 | 127 101 | 3 490 744 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 138 761 | XXXX | 685 526 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 74 476 | XXXX | 63 505 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 213 237 | XXXX | 749 031 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 110 161 | 4 278 679 | 127 101 | 4 239 775 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 626 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 626 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 110 161 | 4 278 679 | 127 101 | 4 239 149 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 110 161 | 4 278 679 | 127 101 | 4 239 149 |

| | | 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 | 9 640 344 | | 9 624 908 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 640 344 | | 9 624 908 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,44 | XXXX | 0,44 |
| | 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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 997 | 48 339 | 1 456 | 74 829 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 126 | 150 241 | 2 247 | 107 266 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 158 | 7 778 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 677 | XXXX | 30 212 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 123 | 213 257 | 3 861 | 220 085 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 260 | 62 738 | 1 252 | 56 387 |
| Particuliers | 9 | 91 | 3 895 | 343 | 8 600 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 351 | 66 633 | 1 595 | 64 987 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 727 | XXXX | 29 706 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 474 | 312 617 | 5 456 | 314 778 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 46 023 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 840 | XXXX | 3 258 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 840 | XXXX | 49 281 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 474 | 316 457 | 5 456 | 364 059 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 840 | XXXX | 49 281 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 474 | 316 457 | 5 456 | 364 059 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 474 | 316 457 | 5 456 | 364 059 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 848 | 43 288 | 400 | 14 672 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 27 | 1 472 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 842 | XXXX | 1 001 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 848 | 46 130 | 427 | 17 145 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 346 | 19 473 | 39 | 1 713 |
| Particuliers | 9 | 24 | 1 195 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 370 | 20 668 | 39 | 1 713 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 540 | XXXX | 2 457 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 218 | 75 338 | 466 | 21 315 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 46 023 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 49 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 46 072 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 218 | 75 338 | 466 | 67 387 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 218 | 75 338 | 466 | 67 387 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 218 | 75 338 | 466 | 67 387 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 - Unité de 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 | |
| B - La mise en traitement | 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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 997 | 48 339 | 1 456 | 74 829 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 278 | 106 953 | 1 847 | 92 594 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 131 | 6 306 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 835 | XXXX | 29 211 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 275 | 167 127 | 3 434 | 202 940 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 914 | 43 265 | 1 213 | 54 674 |
| Particuliers | 9 | 67 | 2 700 | 343 | 8 600 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 981 | 45 965 | 1 556 | 63 274 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 187 | XXXX | 27 249 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 256 | 237 279 | 4 990 | 293 463 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 840 | XXXX | 3 209 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 840 | XXXX | 3 209 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 256 | 241 119 | 4 990 | 296 672 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 840 | XXXX | 3 209 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 256 | 241 119 | 4 990 | 296 672 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 256 | 241 119 | 4 990 | 296 672 |

| | | 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 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - La mise en traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 282 | 15 278 | 133 | 5 553 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 783 | 1 362 335 | 38 580 | 1 459 168 |
| Temps supplémentaire | 3 | 193 | 6 344 | 357 | 12 984 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 983 | XXXX | 9 549 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 109 | 5 981 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 258 | 1 414 940 | 39 179 | 1 493 235 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 212 | 316 977 | 8 647 | 343 704 |
| Particuliers | 9 | 4 910 | 78 398 | 6 680 | 147 827 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 122 | 395 375 | 15 327 | 491 531 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 219 412 | XXXX | 237 748 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 380 | 2 029 727 | 54 506 | 2 222 514 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 210 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 828 | XXXX | 32 937 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 828 | XXXX | 34 147 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 380 | 2 059 555 | 54 506 | 2 256 661 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 29 828 | XXXX | 34 147 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 380 | 2 059 555 | 54 506 | 2 256 661 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 380 | 2 059 555 | 54 506 | 2 256 661 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 780 | 376 843 | 11 663 | 416 389 |
| Temps supplémentaire | 3 | 161 | 5 131 | 249 | 8 489 |
| Primes | 4 | XXXX | 957 | XXXX | 2 659 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 109 | 5 981 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 941 | 382 931 | 12 021 | 433 518 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 208 | 80 410 | 2 320 | 87 521 |
| Particuliers | 9 | 1 414 | 17 001 | 1 646 | 15 455 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 622 | 97 411 | 3 966 | 102 976 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 60 909 | XXXX | 65 055 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 563 | 541 251 | 15 987 | 601 549 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 210 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 105 | XXXX | 16 085 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 105 | XXXX | 17 295 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 563 | 554 356 | 15 987 | 618 844 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 105 | XXXX | 17 295 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 563 | 554 356 | 15 987 | 618 844 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 563 | 554 356 | 15 987 | 618 844 |

| | | 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 | 7 516 | | 8 527 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 516 | | 8 527 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,76 | XXXX | 72,57 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 6 435 | XXXX | 6 597 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 86,15 | XXXX | 93,81 |

| | 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: 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 | 282 | 15 278 | 133 | 5 553 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 989 | 430 119 | 10 145 | 399 442 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 1 091 | 16 | 668 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 443 | XXXX | 3 041 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 299 | 473 931 | 10 294 | 408 704 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 369 | 97 950 | 2 434 | 102 460 |
| Particuliers | 9 | 209 | 4 394 | 2 434 | 79 138 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 578 | 102 344 | 4 868 | 181 598 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 67 874 | XXXX | 69 857 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 877 | 644 149 | 15 162 | 660 159 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 699 | XXXX | 3 038 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 699 | XXXX | 3 038 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 877 | 649 848 | 15 162 | 663 197 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 699 | XXXX | 3 038 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 877 | 649 848 | 15 162 | 663 197 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 877 | 649 848 | 15 162 | 663 197 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 843 | | 8 484 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 843 | | 8 484 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,49 | XXXX | 78,17 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 4 382 | XXXX | 3 981 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 148,30 | XXXX | 166,59 |

| | 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: 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 | 15 014 | 555 373 | 16 772 | 643 337 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 122 | 92 | 3 827 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 583 | XXXX | 3 849 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 018 | 558 078 | 16 864 | 651 013 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 635 | 138 617 | 3 893 | 153 723 |
| Particuliers | 9 | 3 287 | 57 003 | 2 600 | 53 234 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 922 | 195 620 | 6 493 | 206 957 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 90 629 | XXXX | 102 836 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 940 | 844 327 | 23 357 | 960 806 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 024 | XXXX | 13 814 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 024 | XXXX | 13 814 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 940 | 855 351 | 23 357 | 974 620 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 940 | 855 351 | 23 357 | 974 620 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 940 | 855 351 | 23 357 | 974 620 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 215 | XXXX | 1 193 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 703,99 | XXXX | 816,95 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 892 | 49 444 | 861 | 42 674 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 98 459 | 3 428 200 | 99 758 | 3 512 130 |
| Temps supplémentaire | 3 | 77 | 2 553 | 120 | 5 693 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 256 | XXXX | 39 189 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 99 428 | 3 507 453 | 100 739 | 3 599 686 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 830 | 755 768 | 21 642 | 790 846 |
| Particuliers | 9 | 13 512 | 315 476 | 10 776 | 271 833 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 342 | 1 071 244 | 32 418 | 1 062 679 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 574 694 | XXXX | 573 866 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 133 770 | 5 153 391 | 133 157 | 5 236 231 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 858 | XXXX | 9 090 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 79 757 | XXXX | 85 519 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 83 615 | XXXX | 94 609 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 133 770 | 5 237 006 | 133 157 | 5 330 840 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 271 | | 9 736 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 271 | XXXX | 9 736 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 133 770 | 5 236 735 | 133 157 | 5 321 104 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 133 770 | 5 236 735 | 133 157 | 5 321 104 |

| | | 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 | 71 715 | | 73 230 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 71 715 | | 73 230 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,03 | XXXX | 72,80 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 71 411 | XXXX | 70 538 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 73,33 | XXXX | 75,44 |

| | 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: 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 | 606 | 33 021 | 563 | 28 474 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 016 | 2 325 167 | 53 610 | 2 138 699 |
| Temps supplémentaire | 3 | 116 | 4 771 | 158 | 6 375 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 097 | XXXX | 22 407 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 738 | 2 381 056 | 54 331 | 2 195 955 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 176 | 533 561 | 11 616 | 483 301 |
| Particuliers | 9 | 7 637 | 157 563 | 5 688 | 165 710 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 813 | 691 124 | 17 304 | 649 011 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 381 930 | XXXX | 338 221 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 551 | 3 454 110 | 71 635 | 3 183 187 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 257 | XXXX | 120 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 136 356 | XXXX | 130 539 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 136 613 | XXXX | 130 659 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 551 | 3 590 723 | 71 635 | 3 313 846 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 615 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 615 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 551 | 3 589 108 | 71 635 | 3 313 846 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 81 551 | 3 589 108 | 71 635 | 3 313 846 |

| | | 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 | 44 233 | | 39 292 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 44 233 | | 39 292 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,18 | XXXX | 84,34 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 28 194 | XXXX | 24 344 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 127,30 | XXXX | 136,13 |

| | 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: 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 | 42 366 | 43 746 | 1 275 726 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 | 34 | 1 632 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 051 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 426 | 43 780 | 1 284 409 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 272 | 9 540 | 284 267 |
| Particuliers | 9 | 8 193 | 6 382 | 126 910 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 465 | 15 922 | 411 177 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 239 617 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 891 | 59 702 | 1 935 203 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 59 907 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 119 651 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 179 558 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 891 | 59 702 | 2 114 761 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 5 250 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 5 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 891 | 59 702 | 2 109 511 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 891 | 59 702 | 2 109 511 |

| | 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 | 159 071 | 160 866 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 159 071 | 160 866 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13,23 | XXXX |
| B - Le temps vécu loisirs | 30 | 10 724 170 | XXXX | 10 277 823 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,19 | 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: Réinsertion/intégration social. SPH

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 | 23 365 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 23 365 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 23 365 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 23 365 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 23 365 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-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 | 193 | 7 095 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 081 | 46 742 | 1 088 | 47 981 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 22 | XXXX | 65 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 274 | 53 859 | 1 088 | 48 046 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 114 | 3 493 | 119 | 5 167 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 114 | 3 493 | 119 | 5 167 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 311 | XXXX | 4 978 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 388 | 63 663 | 1 207 | 58 191 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 500 | XXXX | 64 406 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 475 | XXXX | 415 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 70 975 | XXXX | 64 821 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 388 | 134 638 | 1 207 | 123 012 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 585 | | 360 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 585 | | 360 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 388 | 134 053 | 1 207 | 122 652 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 388 | 134 053 | 1 207 | 122 652 |

| | | 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 | | 16 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 | | 16 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 44 879,33 | XXXX | 7 688,25 |
| B - L'usager | 30 | 1 | XXXX | 2 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 134 053,00 | XXXX | 61 326,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 988 | 100 129 | 1 968 | 105 280 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 591 | 1 312 572 | 46 249 | 1 400 176 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 736 | 118 225 | 2 787 | 127 995 |
| Primes | 4 | XXXX | 121 728 | XXXX | 139 545 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 177 | 67 251 | 2 008 | 85 705 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 492 | 1 719 905 | 53 012 | 1 858 701 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 315 | 327 612 | 12 045 | 389 001 |
| Particuliers | 9 | 4 128 | 83 852 | 7 011 | 130 761 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 443 | 411 464 | 19 056 | 519 762 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 257 231 | XXXX | 283 989 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 935 | 2 388 600 | 72 068 | 2 662 452 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 61 189 | XXXX | 66 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 61 189 | XXXX | 66 399 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 935 | 2 449 789 | 72 068 | 2 728 851 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 000 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 000 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 935 | 2 447 789 | 72 068 | 2 728 851 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 935 | 2 447 789 | 72 068 | 2 728 851 |

| | | 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 | 8 790 | | 9 632 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 790 | | 9 632 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 278,70 | XXXX | 283,31 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 988 | 100 129 | 1 968 | 105 280 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 591 | 1 312 572 | 46 249 | 1 400 176 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 736 | 118 225 | 2 787 | 127 995 |
| Primes | 4 | XXXX | 121 728 | XXXX | 139 545 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 177 | 67 251 | 2 008 | 85 705 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 492 | 1 719 905 | 53 012 | 1 858 701 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 315 | 327 612 | 12 045 | 389 001 |
| Particuliers | 9 | 4 128 | 83 852 | 7 011 | 130 761 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 443 | 411 464 | 19 056 | 519 762 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 257 231 | XXXX | 283 989 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 935 | 2 388 600 | 72 068 | 2 662 452 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 61 189 | XXXX | 66 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 61 189 | XXXX | 66 399 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 935 | 2 449 789 | 72 068 | 2 728 851 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 000 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 000 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 935 | 2 447 789 | 72 068 | 2 728 851 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 935 | 2 447 789 | 72 068 | 2 728 851 |

| | | 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 | 8 790 | | 9 632 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 790 | | 9 632 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 278,70 | XXXX | 283,31 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 280 | 14 293 | 322 | 16 766 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 026 | 1 139 143 | 40 702 | 1 195 455 |
| Temps supplémentaire | 3 | 81 | 2 834 | 261 | 8 958 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 395 | XXXX | 2 669 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 387 | 1 158 665 | 41 285 | 1 223 848 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 357 | 247 485 | 8 603 | 261 455 |
| Particuliers | 9 | 2 814 | 53 313 | 1 388 | 37 037 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 171 | 300 798 | 9 991 | 298 492 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 202 636 | XXXX | 208 158 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 558 | 1 662 099 | 51 276 | 1 730 498 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 094 | XXXX | 26 315 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 104 101 | XXXX | 57 553 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 112 195 | XXXX | 83 868 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 558 | 1 774 294 | 51 276 | 1 814 366 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 66 | XXXX | 203 |
| Recouvrements | 19 | | 21 777 | | 18 930 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 21 843 | XXXX | 19 133 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 558 | 1 752 451 | 51 276 | 1 795 233 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 558 | 1 752 451 | 51 276 | 1 795 233 |

| | | 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 | 22 437 | | 22 205 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 437 | | 22 205 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,08 | XXXX | 81,71 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 259 | 207 296 | 4 851 | 242 770 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 82 282 | 2 287 586 | 82 706 | 2 328 678 |
| Temps supplémentaire | 3 | 535 | 15 731 | 1 156 | 39 775 |
| Primes | 4 | XXXX | 179 987 | XXXX | 180 187 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 87 076 | 2 690 600 | 88 713 | 2 791 410 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 907 | 584 512 | 20 260 | 604 038 |
| Particuliers | 9 | 9 981 | 250 233 | 11 062 | 261 728 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 888 | 834 745 | 31 322 | 865 766 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 484 766 | XXXX | 495 358 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 964 | 4 010 111 | 120 035 | 4 152 534 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 188 | XXXX | 31 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 125 786 | XXXX | 134 970 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 125 974 | XXXX | 135 001 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 116 964 | 4 136 085 | 120 035 | 4 287 535 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 68 | | 2 426 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 68 | XXXX | 2 426 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 116 964 | 4 136 017 | 120 035 | 4 285 109 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 116 964 | 4 136 017 | 120 035 | 4 285 109 |

| | | 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 | 10 308 | | 11 881 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 308 | | 11 881 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 401,25 | XXXX | 360,87 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 259 | 207 296 | 4 851 | 242 770 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 82 282 | 2 287 586 | 82 706 | 2 328 678 |
| Temps supplémentaire | 3 | 535 | 15 731 | 1 156 | 39 775 |
| Primes | 4 | XXXX | 179 987 | XXXX | 180 187 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 87 076 | 2 690 600 | 88 713 | 2 791 410 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 907 | 584 512 | 20 260 | 604 038 |
| Particuliers | 9 | 9 981 | 250 233 | 11 062 | 261 728 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 888 | 834 745 | 31 322 | 865 766 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 484 766 | XXXX | 495 358 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 964 | 4 010 111 | 120 035 | 4 152 534 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 188 | XXXX | 31 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 125 786 | XXXX | 134 970 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 125 974 | XXXX | 135 001 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 116 964 | 4 136 085 | 120 035 | 4 287 535 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 68 | | 2 426 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 68 | XXXX | 2 426 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 116 964 | 4 136 017 | 120 035 | 4 285 109 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 116 964 | 4 136 017 | 120 035 | 4 285 109 |

| | | 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 | 10 308 | | 11 881 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 308 | | 11 881 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 401,25 | XXXX | 360,87 |
| B - L'usager | 30 | 104 | XXXX | 114 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 39 769,39 | XXXX | 37 588,68 |

| | 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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 337 | 63 503 | 516 | 25 461 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 85 571 | 2 562 270 | 84 948 | 2 614 258 |
| Temps supplémentaire | 3 | 167 | 6 588 | 339 | 13 603 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 698 | XXXX | 51 641 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 87 075 | 2 692 059 | 85 803 | 2 704 963 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 147 | 617 976 | 19 534 | 620 878 |
| Particuliers | 9 | 11 325 | 294 903 | 13 874 | 330 205 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 472 | 912 879 | 33 408 | 951 083 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 471 531 | XXXX | 464 242 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 547 | 4 076 469 | 119 211 | 4 120 288 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 86 144 | XXXX | 97 193 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 86 144 | XXXX | 97 193 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 547 | 4 162 613 | 119 211 | 4 217 481 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 619 | | 7 885 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 619 | | 7 885 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 547 | 4 160 994 | 119 211 | 4 209 596 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 118 547 | 4 160 994 | 119 211 | 4 209 596 |

| | 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 | 51 247 | | 46 988 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 51 247 | | 46 988 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,23 | XXXX | 89,76 |
| | 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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 337 | 63 503 | 516 | 25 461 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 85 571 | 2 562 270 | 84 948 | 2 614 258 |
| Temps supplémentaire | 3 | 167 | 6 588 | 339 | 13 603 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 698 | XXXX | 51 641 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 87 075 | 2 692 059 | 85 803 | 2 704 963 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 147 | 617 976 | 19 534 | 620 878 |
| Particuliers | 9 | 11 325 | 294 903 | 13 874 | 330 205 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 472 | 912 879 | 33 408 | 951 083 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 471 531 | XXXX | 464 242 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 547 | 4 076 469 | 119 211 | 4 120 288 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 86 144 | XXXX | 97 193 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 86 144 | XXXX | 97 193 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 547 | 4 162 613 | 119 211 | 4 217 481 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 619 | | 7 885 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 619 | | 7 885 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 547 | 4 160 994 | 119 211 | 4 209 596 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 118 547 | 4 160 994 | 119 211 | 4 209 596 |

| | | 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 | 51 247 | | 46 988 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 51 247 | | 46 988 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,23 | XXXX | 89,76 |
| | 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: Atelier de 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 905 | XXXX | 44 160 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 905 | XXXX | 44 160 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 35 905 | | 44 160 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 35 905 | | 44 160 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 35 905 | | 44 160 |

| | | 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 | 1 947 | | 2 127 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 947 | | 2 127 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,44 | XXXX | 20,76 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 905 | XXXX | 44 160 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 905 | XXXX | 44 160 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 35 905 | | 44 160 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 35 905 | | 44 160 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 35 905 | | 44 160 |

| | | 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 | 1 947 | | 2 127 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 947 | | 2 127 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,44 | XXXX | 20,76 |
| 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: Supp. stages en milieu de travail

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 | 63 | 2 331 | 434 | 21 415 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 755 | 1 043 639 | 33 613 | 1 056 435 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 1 804 | 27 | 1 011 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 905 | XXXX | 3 497 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 865 | 1 054 679 | 34 074 | 1 082 358 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 676 | 210 200 | 7 540 | 240 766 |
| Particuliers | 9 | 2 093 | 29 714 | 4 357 | 94 043 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 769 | 239 914 | 11 897 | 334 809 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 168 252 | XXXX | 177 980 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 634 | 1 462 845 | 45 971 | 1 595 147 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 78 950 | XXXX | 59 785 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 099 | XXXX | 51 457 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 47 280 | XXXX | 59 383 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 171 329 | XXXX | 170 625 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 634 | 1 634 174 | 45 971 | 1 765 772 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 634 | 1 634 174 | 45 971 | 1 765 772 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 634 | 1 634 174 | 45 971 | 1 765 772 |

| | | 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 | 86 556 | | 84 801 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 86 556 | | 84 801 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,88 | XXXX | 20,82 |
| 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: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 63 | 2 331 | 434 | 21 415 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 684 | 604 055 | 18 506 | 584 580 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 7 | 220 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 756 | XXXX | 1 965 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 747 | 612 142 | 18 947 | 608 180 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 748 | 117 012 | 4 437 | 141 618 |
| Particuliers | 9 | 1 261 | 20 417 | 3 091 | 78 903 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 009 | 137 429 | 7 528 | 220 521 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 97 487 | XXXX | 103 961 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 756 | 847 058 | 26 475 | 932 662 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 808 | XXXX | 39 047 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 45 260 | XXXX | 50 260 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 80 068 | XXXX | 89 307 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 756 | 927 126 | 26 475 | 1 021 969 |
| 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 | 24 756 | 927 126 | 26 475 | 1 021 969 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 756 | 927 126 | 26 475 | 1 021 969 |

| | | 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 | 54 256 | | 51 792 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 54 256 | | 51 792 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 17,09 | XXXX | 19,73 |
| 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: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 071 | 439 584 | 15 107 | 471 855 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 1 804 | 20 | 791 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 149 | XXXX | 1 532 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 118 | 442 537 | 15 127 | 474 178 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 928 | 93 188 | 3 103 | 99 148 |
| Particuliers | 9 | 832 | 9 297 | 1 266 | 15 140 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 760 | 102 485 | 4 369 | 114 288 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 765 | XXXX | 74 019 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 878 | 615 787 | 19 496 | 662 485 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 78 950 | XXXX | 59 785 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 291 | XXXX | 12 410 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 020 | XXXX | 9 123 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 91 261 | XXXX | 81 318 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 878 | 707 048 | 19 496 | 743 803 |
| 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 | 17 878 | 707 048 | 19 496 | 743 803 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 878 | 707 048 | 19 496 | 743 803 |

| | | 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 | 32 300 | | 33 009 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 300 | | 33 009 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 21,89 | XXXX | 22,53 |
| 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: Intégration à l'emploi

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 | 971 | 29 860 | 578 | 18 264 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 44 | XXXX | 61 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 971 | 29 904 | 578 | 18 325 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 194 | 5 958 | 136 | 4 304 |
| Particuliers | 9 | 54 | 803 | 96 | 2 455 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 248 | 6 761 | 232 | 6 759 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 819 | XXXX | 3 162 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 219 | 41 484 | 810 | 28 246 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 719 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 719 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 219 | 43 203 | 810 | 28 246 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 219 | 43 203 | 810 | 28 246 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 219 | 43 203 | 810 | 28 246 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 8 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 323,31 | XXXX | 3 530,75 |

| | 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: Intégr. à l'emploi-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 | 971 | 29 860 | 578 | 18 264 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 44 | XXXX | 61 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 971 | 29 904 | 578 | 18 325 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 194 | 5 958 | 136 | 4 304 |
| Particuliers | 9 | 54 | 803 | 96 | 2 455 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 248 | 6 761 | 232 | 6 759 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 819 | XXXX | 3 162 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 219 | 41 484 | 810 | 28 246 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 719 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 719 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 219 | 43 203 | 810 | 28 246 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 219 | 43 203 | 810 | 28 246 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 219 | 43 203 | 810 | 28 246 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 8 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 323,31 | XXXX | 3 530,75 |

| | 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: Assist.résidentielle continue

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 | 2 237 | 113 462 | 560 | 25 330 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 216 442 | 5 527 640 | 215 967 | 5 730 941 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 996 | 553 741 | 13 780 | 518 449 |
| Primes | 4 | XXXX | 406 853 | XXXX | 429 665 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 15 127 | 511 202 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 233 675 | 6 601 696 | 245 434 | 7 215 587 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 49 218 | 1 322 534 | 49 424 | 1 350 102 |
| Particuliers | 9 | 37 722 | 756 734 | 36 480 | 674 288 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 86 940 | 2 079 268 | 85 904 | 2 024 390 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 282 725 | XXXX | 1 306 779 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 320 615 | 9 963 689 | 331 338 | 10 546 756 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 265 653 | XXXX | 51 493 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 367 416 | XXXX | 355 456 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 633 069 | XXXX | 406 949 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 320 615 | 10 596 758 | 331 338 | 10 953 705 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 487 | | 4 330 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 487 | XXXX | 4 330 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 320 615 | 10 591 271 | 331 338 | 10 949 375 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 320 615 | 10 591 271 | 331 338 | 10 949 375 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 35 180 | | 34 502 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 35 180 | | 34 502 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 301,22 | XXXX | 317,48 |
| | 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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 035 | 54 528 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 137 565 | 3 505 451 | 137 608 | 3 643 518 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 556 | 315 879 | 6 398 | 245 886 |
| Primes | 4 | XXXX | 262 497 | XXXX | 273 363 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 13 698 | 444 243 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 147 156 | 4 138 355 | 157 704 | 4 607 010 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 492 | 840 504 | 30 842 | 841 397 |
| Particuliers | 9 | 24 029 | 464 789 | 19 017 | 283 808 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 55 521 | 1 305 293 | 49 859 | 1 125 205 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 852 351 | XXXX | 860 078 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 202 677 | 6 295 999 | 207 563 | 6 592 293 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 249 392 | XXXX | 41 775 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 303 501 | XXXX | 296 248 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 552 893 | XXXX | 338 023 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 202 677 | 6 848 892 | 207 563 | 6 930 316 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 552 893 | XXXX | 338 023 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 202 677 | 6 848 892 | 207 563 | 6 930 316 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 202 677 | 6 848 892 | 207 563 | 6 930 316 |

| | | 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 | 14 204 | | 14 543 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 204 | | 14 543 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 482,18 | XXXX | 476,54 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist. résidentielle continue (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 | 2 572 | 2 366 | 68 473 |
| Temps supplémentaire | 3 | 87 | 213 | 7 593 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 357 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 23 | 502 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 659 | 2 602 | 78 925 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 596 | 475 | 14 628 |
| Particuliers | 9 | 447 | 97 | 2 644 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 043 | 572 | 17 272 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 12 863 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 702 | 3 174 | 109 060 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 527 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 527 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 702 | 3 174 | 112 587 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 162 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 162 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 702 | 3 174 | 112 425 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 702 | 3 174 | 112 425 |

| | 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 | 8 651 | 8 512 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 651 | 8 512 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 13,20 |
| | 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: Assist.résident.continue-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 | 1 202 | 58 934 | 560 | 25 330 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 76 305 | 1 951 989 | 75 993 | 2 018 950 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 353 | 234 602 | 7 169 | 264 970 |
| Primes | 4 | XXXX | 140 904 | XXXX | 153 945 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 406 | 66 457 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 83 860 | 2 386 429 | 85 128 | 2 529 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 130 | 464 855 | 18 107 | 494 077 |
| Particuliers | 9 | 13 246 | 288 332 | 17 366 | 387 836 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 376 | 753 187 | 35 473 | 881 913 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 417 382 | XXXX | 433 838 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 114 236 | 3 556 998 | 120 601 | 3 845 403 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 261 | XXXX | 9 718 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 60 409 | XXXX | 55 681 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 76 670 | XXXX | 65 399 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 114 236 | 3 633 668 | 120 601 | 3 910 802 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 487 | | 4 168 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 487 | XXXX | 4 168 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 114 236 | 3 628 181 | 120 601 | 3 906 634 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 114 236 | 3 628 181 | 120 601 | 3 906 634 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 325 | | 11 447 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 325 | | 11 447 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 294,82 | XXXX | 341,64 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 970 | 52 660 | 739 | 40 982 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 637 | 2 097 287 | 68 905 | 2 331 257 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 383 | 55 387 | 2 115 | 85 603 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 364 | XXXX | 50 698 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 64 990 | 2 245 698 | 71 759 | 2 508 540 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 302 | 433 455 | 15 160 | 517 221 |
| Particuliers | 9 | 6 470 | 139 055 | 9 411 | 196 708 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 772 | 572 510 | 24 571 | 713 929 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 333 732 | XXXX | 382 280 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 83 762 | 3 151 940 | 96 330 | 3 604 749 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 311 478 | XXXX | 340 274 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 311 478 | XXXX | 340 274 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 83 762 | 3 463 418 | 96 330 | 3 945 023 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 210 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 210 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 83 762 | 3 462 208 | 96 330 | 3 945 023 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 83 762 | 3 462 208 | 96 330 | 3 945 023 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 775 | XXXX | 6 048 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 599,52 | XXXX | 652,29 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 221 | 11 867 | 739 | 40 982 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 710 | 778 423 | 53 841 | 1 747 949 |
| Temps supplémentaire | 3 | 296 | 13 141 | 1 951 | 78 348 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 803 | XXXX | 39 372 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 227 | 818 234 | 56 531 | 1 906 651 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 607 | 163 474 | 11 802 | 384 697 |
| Particuliers | 9 | 595 | 17 860 | 5 922 | 132 126 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 202 | 181 334 | 17 724 | 516 823 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 116 771 | XXXX | 290 603 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 429 | 1 116 339 | 74 255 | 2 714 077 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 180 876 | XXXX | 331 558 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 180 876 | XXXX | 331 558 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 429 | 1 297 215 | 74 255 | 3 045 635 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 725 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 725 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 429 | 1 296 490 | 74 255 | 3 045 635 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 429 | 1 296 490 | 74 255 | 3 045 635 |

| | | 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 | 29 001 | | 28 735 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 001 | | 28 735 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 44,73 | XXXX | 105,99 |
| B - Le traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 99,45 | XXXX | 225,15 |

| | 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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 980 | 615 269 | 15 064 | 583 308 |
| Temps supplémentaire | 3 | 80 | 3 322 | 164 | 7 255 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 941 | XXXX | 11 326 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 060 | 630 532 | 15 228 | 601 889 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 343 | 132 972 | 3 358 | 132 524 |
| Particuliers | 9 | 2 396 | 46 560 | 3 489 | 64 582 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 739 | 179 532 | 6 847 | 197 106 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 91 712 | XXXX | 91 677 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 799 | 901 776 | 22 075 | 890 672 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 716 | XXXX | 8 716 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 716 | XXXX | 8 716 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 799 | 903 492 | 22 075 | 899 388 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 485 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 485 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 799 | 903 007 | 22 075 | 899 388 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 799 | 903 007 | 22 075 | 899 388 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les nouveaux cas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 172 | | 922 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 172 | | 922 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 770,90 | XXXX | 975,48 |
| B - L'usager | 30 | 3 251 | XXXX | 3 149 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 277,76 | XXXX | 285,61 |

| | 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: Procédures d'aphérèse

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 | 749 | 40 793 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 947 | 703 595 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 007 | 38 924 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 13 620 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 703 | 796 932 | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|--|--|
| Généraux | 8 | 4 352 | 137 009 | | |
| Particuliers | 9 | 3 479 | 74 635 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 831 | 211 644 | | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 534 | 1 133 825 | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 128 886 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 128 886 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 534 | 1 262 711 | | |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|------|--|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 534 | 1 262 711 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 534 | 1 262 711 | | |

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 | 99 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 99 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12 754,66 | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | 34 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 37 138,56 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

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 | 224 382 | XXXX | 239 867 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 226 | XXXX | 32 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 159 311 | XXXX | 1 184 488 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 384 919 | XXXX | 1 424 387 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 384 919 | | 1 424 387 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 893 | | 1 604 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 893 | | 1 604 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 380 026 | | 1 422 783 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 380 026 | | 1 422 783 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 753 | XXXX | 750 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 832,70 | XXXX | 1 897,04 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-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 | 45 028 | XXXX | 46 671 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 226 | XXXX | 32 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 275 585 | XXXX | 251 654 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 321 839 | XXXX | 298 357 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 321 839 | | 298 357 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 138 | | 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 138 | | 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 321 701 | | 297 857 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 321 701 | | 297 857 |

| | | 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 | 199 | XXXX | 192 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 616,59 | XXXX | 1 551,34 |

| | 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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 100 964 | XXXX | 86 331 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 454 310 | XXXX | 494 655 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 555 274 | XXXX | 580 986 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 555 274 | | 580 986 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 471 | | 768 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 471 | | 768 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 551 803 | | 580 218 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 551 803 | | 580 218 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 303 | XXXX | 316 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 821,13 | XXXX | 1 836,13 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-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 | 78 390 | XXXX | 106 865 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 429 416 | XXXX | 438 179 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 507 806 | XXXX | 545 044 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 507 806 | | 545 044 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 284 | | 336 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 284 | | 336 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 506 522 | | 544 708 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 506 522 | | 544 708 |

| | | 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 | 251 | XXXX | 242 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 018,02 | XXXX | 2 250,86 |

| | 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: 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 | 684 | 38 225 | 762 | 44 757 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 835 | 2 480 838 | 74 678 | 2 660 760 |
| Temps supplémentaire | 3 | 568 | 24 221 | 1 362 | 58 754 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 397 | XXXX | 60 866 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 72 087 | 2 598 681 | 76 802 | 2 825 137 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 114 | 509 588 | 16 205 | 595 324 |
| Particuliers | 9 | 5 468 | 151 054 | 15 117 | 450 077 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 582 | 660 642 | 31 322 | 1 045 401 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 386 691 | XXXX | 454 973 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 669 | 3 646 014 | 108 124 | 4 325 511 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 364 | XXXX | 7 512 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 391 756 | XXXX | 435 689 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 399 120 | XXXX | 443 201 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 669 | 4 045 134 | 108 124 | 4 768 712 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 782 | | 1 970 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 782 | XXXX | 1 970 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 669 | 4 043 352 | 108 124 | 4 766 742 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 91 669 | 4 043 352 | 108 124 | 4 766 742 |

| | | 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 | 47 304 | | 49 397 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 47 304 | | 49 397 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,51 | XXXX | 96,54 |
| B - L'usager | 30 | 23 303 | XXXX | 25 862 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 173,51 | XXXX | 184,31 |

| | 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: Adaptat.et soutien à la personne

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 | 85 039 | XXXX | 100 795 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 65 827 | XXXX | 75 851 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 150 866 | XXXX | 176 646 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 150 866 | | 176 646 |
| 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 | | 150 866 | | 176 646 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 150 866 | | 176 646 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 78 | XXXX | 95 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 934,18 | XXXX | 1 859,43 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 | 85 039 | XXXX | 100 795 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 65 827 | XXXX | 75 851 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 150 866 | XXXX | 176 646 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 150 866 | | 176 646 |
| 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 | | 150 866 | | 176 646 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 150 866 | | 176 646 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 78 | XXXX | 95 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 934,18 | XXXX | 1 859,43 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 119 | 749 017 | 26 036 | 906 175 |
| Temps supplémentaire | 3 | 77 | 2 161 | 156 | 5 261 |
| Primes | 4 | XXXX | 626 | XXXX | 929 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 196 | 751 804 | 26 192 | 912 365 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 532 | 162 223 | 5 167 | 185 348 |
| Particuliers | 9 | 3 790 | 96 682 | 2 779 | 83 636 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 322 | 258 905 | 7 946 | 268 984 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 123 484 | XXXX | 142 595 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 518 | 1 134 193 | 34 138 | 1 323 944 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 332 | XXXX | 112 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 625 | XXXX | 48 666 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 957 | XXXX | 48 778 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 518 | 1 173 150 | 34 138 | 1 372 722 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 168 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 168 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 518 | 1 169 982 | 34 138 | 1 372 722 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 518 | 1 169 982 | 34 138 | 1 372 722 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 3 165 | XXXX | 3 457 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 369,66 | XXXX | 397,08 |

| | 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: 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 | 12 489 | 426 598 | 16 724 | 581 561 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 301 | 45 | 1 571 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 | XXXX | 118 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 501 | 426 945 | 16 769 | 583 250 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 479 | 87 972 | 3 172 | 113 500 |
| Particuliers | 9 | 1 819 | 39 837 | 1 100 | 34 731 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 298 | 127 809 | 4 272 | 148 231 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 67 896 | XXXX | 87 946 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 799 | 622 650 | 21 041 | 819 427 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 991 | XXXX | 33 230 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 991 | XXXX | 33 230 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 799 | 646 641 | 21 041 | 852 657 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 168 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 168 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 799 | 643 473 | 21 041 | 852 657 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 799 | 643 473 | 21 041 | 852 657 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 320 | XXXX | 1 509 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 487,48 | XXXX | 565,05 |

| | 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: Nutrition - 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 630 | 322 419 | 9 312 | 324 614 |
| Temps supplémentaire | 3 | 65 | 1 860 | 111 | 3 690 |
| Primes | 4 | XXXX | 580 | XXXX | 811 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 695 | 324 859 | 9 423 | 329 115 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 053 | 74 251 | 1 995 | 71 848 |
| Particuliers | 9 | 1 971 | 56 845 | 1 679 | 48 905 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 024 | 131 096 | 3 674 | 120 753 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 588 | XXXX | 54 649 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 719 | 511 543 | 13 097 | 504 517 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 332 | XXXX | 112 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 634 | XXXX | 15 436 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 966 | XXXX | 15 548 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 719 | 526 509 | 13 097 | 520 065 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 966 | XXXX | 15 548 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 719 | 526 509 | 13 097 | 520 065 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 719 | 526 509 | 13 097 | 520 065 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 845 | XXXX | 1 948 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 285,37 | XXXX | 266,97 |

| | 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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 707 | 194 239 | 5 779 | 236 901 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 21 | 19 | 791 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 740 | XXXX | 6 811 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 708 | 198 000 | 5 798 | 244 503 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 909 | 38 200 | 1 106 | 47 074 |
| Particuliers | 9 | 244 | 2 842 | 850 | 12 591 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 153 | 41 042 | 1 956 | 59 665 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 765 | XXXX | 34 750 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 861 | 266 807 | 7 754 | 338 918 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 424 | XXXX | 7 435 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 424 | XXXX | 7 435 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 861 | 271 231 | 7 754 | 346 353 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 424 | XXXX | 7 435 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 861 | 271 231 | 7 754 | 346 353 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 861 | 271 231 | 7 754 | 346 353 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 77 619 | 4 124 774 | 79 172 | 4 377 762 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 154 908 | 4 487 768 | 172 151 | 5 141 259 |
| Temps supplémentaire | 3 | 322 | 10 349 | 1 106 | 38 618 |
| Primes | 4 | XXXX | 176 739 | XXXX | 216 099 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 232 849 | 8 799 630 | 252 429 | 9 773 738 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 48 845 | 1 887 355 | 51 787 | 2 014 808 |
| Particuliers | 9 | 13 855 | 427 299 | 22 126 | 650 997 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 700 | 2 314 654 | 73 913 | 2 665 805 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 315 601 | XXXX | 1 465 510 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 295 549 | 12 429 885 | 326 342 | 13 905 053 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 63 739 | XXXX | 141 511 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 636 061 | XXXX | 634 674 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 250 | XXXX | 73 653 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 702 050 | XXXX | 849 838 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 295 549 | 13 131 935 | 326 342 | 14 754 891 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 5 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 025 | | 2 201 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 030 | | 2 201 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 295 549 | 13 129 905 | 326 342 | 14 752 690 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 295 549 | 13 129 905 | 326 342 | 14 752 690 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 22 401 | 1 130 999 | 22 395 | 1 156 446 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 631 | 1 114 008 | 42 043 | 1 202 166 |
| Temps supplémentaire | 3 | 96 | 3 255 | 270 | 9 503 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 958 | XXXX | 39 167 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 128 | 2 278 220 | 64 708 | 2 407 282 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 093 | 492 316 | 12 694 | 470 908 |
| Particuliers | 9 | 4 053 | 144 901 | 7 266 | 224 080 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 146 | 637 217 | 19 960 | 694 988 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 350 654 | XXXX | 376 751 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 80 274 | 3 266 091 | 84 668 | 3 479 021 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 905 | XXXX | 4 806 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 94 761 | XXXX | 108 205 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 5 916 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 108 666 | XXXX | 118 927 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 80 274 | 3 374 757 | 84 668 | 3 597 948 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 5 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 80 274 | 3 374 752 | 84 668 | 3 597 948 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 80 274 | 3 374 752 | 84 668 | 3 597 948 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 43 500 | 2 350 214 | 45 416 | 2 551 612 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 85 117 | 2 440 197 | 95 747 | 2 850 159 |
| Temps supplémentaire | 3 | 206 | 6 535 | 723 | 24 967 |
| Primes | 4 | XXXX | 104 131 | XXXX | 134 160 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 128 823 | 4 901 077 | 141 886 | 5 560 898 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 101 | 1 047 182 | 29 789 | 1 167 955 |
| Particuliers | 9 | 7 319 | 196 671 | 10 103 | 271 040 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 420 | 1 243 853 | 39 892 | 1 438 995 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 725 418 | XXXX | 816 448 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 163 243 | 6 870 348 | 181 778 | 7 816 341 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 47 173 | XXXX | 35 797 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 222 658 | XXXX | 271 252 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 16 237 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 269 831 | XXXX | 323 286 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 163 243 | 7 140 179 | 181 778 | 8 139 627 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 660 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 660 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 163 243 | 7 140 179 | 181 778 | 8 138 967 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 163 243 | 7 140 179 | 181 778 | 8 138 967 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS 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: 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 | 4 788 | 296 210 | 3 546 | 265 888 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 816 | 662 094 | 26 095 | 858 097 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 500 | 105 | 3 620 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 747 | XXXX | 15 823 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 623 | 975 551 | 29 746 | 1 143 428 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 974 | 203 171 | 6 156 | 247 634 |
| Particuliers | 9 | 811 | 24 755 | 1 934 | 53 047 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 785 | 227 926 | 8 090 | 300 681 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 138 584 | XXXX | 166 357 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 408 | 1 342 061 | 37 836 | 1 610 466 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 661 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 086 | XXXX | 73 923 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 49 747 | XXXX | 73 923 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 408 | 1 391 808 | 37 836 | 1 684 389 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 541 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 49 747 | XXXX | 1 541 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 408 | 1 391 808 | 37 836 | 1 682 848 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 408 | 1 391 808 | 37 836 | 1 682 848 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 817 | 89 116 | 1 960 | 98 858 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 468 | 113 471 | 2 762 | 82 369 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 41 | 8 | 528 |
| Primes | 4 | XXXX | 717 | XXXX | 707 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 286 | 203 345 | 4 730 | 182 462 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 118 | 43 881 | 1 131 | 48 915 |
| Particuliers | 9 | 623 | 16 334 | 1 796 | 64 175 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 741 | 60 215 | 2 927 | 113 090 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 353 | XXXX | 35 016 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 027 | 293 913 | 7 657 | 330 568 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 100 908 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 761 | XXXX | 2 790 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 761 | XXXX | 103 698 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 027 | 296 674 | 7 657 | 434 266 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 761 | XXXX | 103 698 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 027 | 296 674 | 7 657 | 434 266 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 027 | 296 674 | 7 657 | 434 266 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 605 | 184 298 | 4 322 | 228 292 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 928 | 87 842 | 2 596 | 77 900 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 18 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 074 | XXXX | 4 602 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 533 | 275 232 | 6 918 | 310 794 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 571 | 68 529 | 1 178 | 51 673 |
| Particuliers | 9 | 1 016 | 43 330 | 984 | 37 096 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 587 | 111 859 | 2 162 | 88 769 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 762 | XXXX | 47 362 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 120 | 433 853 | 9 080 | 446 925 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 040 | XXXX | 27 804 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 250 | XXXX | 51 500 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 290 | XXXX | 79 304 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 120 | 458 143 | 9 080 | 526 229 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 025 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 025 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 120 | 456 118 | 9 080 | 526 229 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 120 | 456 118 | 9 080 | 526 229 |

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

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

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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 508 | 73 937 | 1 533 | 76 666 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 948 | 70 156 | 2 908 | 70 568 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 22 112 | XXXX | 21 640 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 456 | 166 205 | 4 441 | 168 874 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 988 | 32 276 | 839 | 27 723 |
| Particuliers | 9 | 33 | 1 308 | 43 | 1 559 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 021 | 33 584 | 882 | 29 282 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 830 | XXXX | 23 576 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 477 | 223 619 | 5 323 | 221 732 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 246 755 | XXXX | 150 700 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 246 755 | XXXX | 150 700 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 477 | 470 374 | 5 323 | 372 432 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 477 | 470 374 | 5 323 | 372 432 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 477 | 470 374 | 5 323 | 372 432 |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 | 95 804 | XXXX | 20 173 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 95 804 | XXXX | 20 173 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 95 804 | | 20 173 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 95 804 | | 20 173 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 95 804 | | 20 173 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest soutien prg - Serv généraux

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 | 5 287 | XXXX | 1 266 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 287 | XXXX | 1 266 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 287 | | 1 266 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 287 | | 1 266 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 287 | | 1 266 |

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

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

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 | 139 968 | XXXX | 123 817 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 139 968 | XXXX | 123 817 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 139 968 | | 123 817 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 139 968 | | 123 817 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 139 968 | | 123 817 |

| | | 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: Gest soutien prg - 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 | 1 508 | 73 937 | 1 533 | 76 666 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 948 | 70 156 | 2 908 | 70 568 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 22 112 | XXXX | 21 640 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 456 | 166 205 | 4 441 | 168 874 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 988 | 32 276 | 839 | 27 723 |
| Particuliers | 9 | 33 | 1 308 | 43 | 1 559 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 021 | 33 584 | 882 | 29 282 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 830 | XXXX | 23 576 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 477 | 223 619 | 5 323 | 221 732 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 696 | XXXX | 5 444 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 696 | XXXX | 5 444 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 477 | 229 315 | 5 323 | 227 176 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 696 | XXXX | 5 444 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 477 | 229 315 | 5 323 | 227 176 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 477 | 229 315 | 5 323 | 227 176 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 133 | 7 043 | 154 | 8 552 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 149 127 | 5 468 372 | 163 670 | 6 119 823 |
| Temps supplémentaire | 3 | 285 | 10 078 | 236 | 11 442 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 273 | XXXX | 20 536 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 149 545 | 5 497 766 | 164 060 | 6 160 353 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 429 | 1 193 142 | 34 019 | 1 312 564 |
| Particuliers | 9 | 14 661 | 357 023 | 16 566 | 411 228 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 090 | 1 550 165 | 50 585 | 1 723 792 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 857 216 | XXXX | 940 939 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 195 635 | 7 905 147 | 214 645 | 8 825 084 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 74 417 | XXXX | 6 226 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 770 917 | XXXX | 964 235 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 845 334 | XXXX | 970 461 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 195 635 | 8 750 481 | 214 645 | 9 795 545 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 995 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 995 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 195 635 | 8 748 486 | 214 645 | 9 795 545 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 195 635 | 8 748 486 | 214 645 | 9 795 545 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 12 123 | XXXX | 12 705 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 721,64 | XXXX | 771,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 133 | 7 043 | 154 | 8 552 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 80 540 | 3 204 850 | 87 448 | 3 553 352 |
| Temps supplémentaire | 3 | 175 | 6 718 | 176 | 8 105 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 709 | XXXX | 15 504 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 80 848 | 3 225 320 | 87 778 | 3 585 513 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 086 | 699 683 | 17 858 | 754 954 |
| Particuliers | 9 | 7 345 | 177 546 | 8 858 | 249 496 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 431 | 877 229 | 26 716 | 1 004 450 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 484 895 | XXXX | 534 160 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 105 279 | 4 587 444 | 114 494 | 5 124 123 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 126 150 | XXXX | 147 383 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 126 150 | XXXX | 147 383 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 105 279 | 4 713 594 | 114 494 | 5 271 506 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 995 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 995 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 105 279 | 4 711 599 | 114 494 | 5 271 506 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 105 279 | 4 711 599 | 114 494 | 5 271 506 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 4 838 | XXXX | 4 577 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 973,87 | XXXX | 1 151,74 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 616 | 2 098 402 | 68 095 | 2 392 897 |
| Temps supplémentaire | 3 | 73 | 2 418 | 33 | 2 507 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 052 | XXXX | 3 261 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 689 | 2 104 872 | 68 128 | 2 398 665 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 751 | 458 809 | 14 150 | 512 265 |
| Particuliers | 9 | 6 427 | 165 448 | 3 880 | 107 169 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 178 | 624 257 | 18 030 | 619 434 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 340 236 | XXXX | 366 139 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 79 867 | 3 069 365 | 86 158 | 3 384 238 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 160 461 | XXXX | 178 035 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 160 461 | XXXX | 178 035 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 79 867 | 3 229 826 | 86 158 | 3 562 273 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 160 461 | XXXX | 178 035 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 79 867 | 3 229 826 | 86 158 | 3 562 273 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 79 867 | 3 229 826 | 86 158 | 3 562 273 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 4 453 | XXXX | 4 856 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 725,31 | XXXX | 733,58 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 971 | 165 120 | 8 127 | 173 574 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 942 | 27 | 830 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 512 | XXXX | 1 771 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 008 | 167 574 | 8 154 | 176 175 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 592 | 34 650 | 2 011 | 45 345 |
| Particuliers | 9 | 889 | 14 029 | 3 828 | 54 563 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 481 | 48 679 | 5 839 | 99 908 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 085 | XXXX | 40 640 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 489 | 248 338 | 13 993 | 316 723 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 74 417 | XXXX | 6 226 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 484 306 | XXXX | 638 817 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 558 723 | XXXX | 645 043 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 489 | 807 061 | 13 993 | 961 766 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 558 723 | XXXX | 645 043 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 489 | 807 061 | 13 993 | 961 766 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 489 | 807 061 | 13 993 | 961 766 |

| | | 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 | 2 832 | XXXX | 3 272 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 284,98 | XXXX | 293,94 |

| | 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: Soutien aux programmes - CRDI

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 | 20 060 | 1 000 545 | 18 729 | 957 913 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 577 | 1 773 480 | 59 998 | 2 067 917 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 104 | 4 262 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 684 | XXXX | 65 511 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 637 | 2 814 709 | 78 831 | 3 095 603 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 514 | 601 068 | 16 101 | 632 439 |
| Particuliers | 9 | 6 509 | 159 694 | 7 806 | 236 527 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 023 | 760 762 | 23 907 | 868 966 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 432 148 | XXXX | 481 655 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 101 660 | 4 007 619 | 102 738 | 4 446 224 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 629 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 76 677 | XXXX | 100 536 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 76 677 | XXXX | 103 165 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 101 660 | 4 084 296 | 102 738 | 4 549 389 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 76 677 | XXXX | 103 165 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 101 660 | 4 084 296 | 102 738 | 4 549 389 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 101 660 | 4 084 296 | 102 738 | 4 549 389 |

| | | 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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 314 | 236 904 | 4 467 | 254 485 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 012 | 536 819 | 15 003 | 510 931 |
| Temps supplémentaire | 3 | 48 | 2 016 | 23 | 1 412 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 454 | XXXX | 8 684 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 374 | 788 193 | 19 493 | 775 512 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 735 | 148 297 | 2 763 | 117 094 |
| Particuliers | 9 | 2 203 | 86 889 | 3 122 | 110 779 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 938 | 235 186 | 5 885 | 227 873 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 121 909 | XXXX | 119 018 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 312 | 1 145 288 | 25 378 | 1 122 403 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 982 | XXXX | 77 637 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 318 881 | XXXX | 526 501 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 325 863 | XXXX | 604 138 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 312 | 1 471 151 | 25 378 | 1 726 541 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 53 909 | | 111 945 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 53 909 | XXXX | 111 945 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 312 | 1 417 242 | 25 378 | 1 614 596 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 312 | 1 417 242 | 25 378 | 1 614 596 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 3 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 3 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 | 291 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 | 291 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 | 294 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 110 817 | XXXX | 120 000 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 817 | XXXX | 120 000 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 | 111 111 | | 120 000 |
| 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 | 7 | 111 111 | | 120 000 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 | 111 111 | | 120 000 |

| | | 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 | 0,00 |
| B - L'étudiant | 30 | 3 | XXXX | 3 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 37 037,00 | XXXX | 40 000,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 314 | 236 904 | 4 467 | 254 485 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 005 | 536 501 | 15 003 | 510 931 |
| Temps supplémentaire | 3 | 48 | 2 016 | 23 | 1 412 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 451 | XXXX | 8 684 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 367 | 787 872 | 19 493 | 775 512 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 728 | 148 006 | 2 763 | 117 094 |
| Particuliers | 9 | 2 203 | 86 889 | 3 122 | 110 779 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 931 | 234 895 | 5 885 | 227 873 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 121 868 | XXXX | 119 018 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 298 | 1 144 635 | 25 378 | 1 122 403 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 982 | XXXX | 77 637 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 208 064 | XXXX | 406 501 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 215 046 | XXXX | 484 138 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 298 | 1 359 681 | 25 378 | 1 606 541 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 53 909 | | 111 945 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 53 909 | XXXX | 111 945 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 298 | 1 305 772 | 25 378 | 1 494 596 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 298 | 1 305 772 | 25 378 | 1 494 596 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 056 | | 12 372 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 056 | | 12 372 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 104,14 | XXXX | 129,85 |
| | 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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 318 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 | 318 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 | 359 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|------------|-------------|--|
| 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 | 7 | 359 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|----------|------------|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 | 359 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 | 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: 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 | 108 509 | 6 481 086 | 107 444 | 6 823 718 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 601 092 | 16 934 089 | 628 310 | 17 984 555 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 911 | 197 736 | 12 817 | 451 721 |
| Primes | 4 | XXXX | 232 120 | XXXX | 383 340 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 72 | 7 095 | 48 | 10 221 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 715 584 | 23 852 126 | 748 619 | 25 653 555 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 148 073 | 5 050 918 | 126 300 | 4 501 160 |
| Particuliers | 9 | 60 189 | 1 561 953 | 85 000 | 2 082 307 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 208 262 | 6 612 871 | 211 300 | 6 583 467 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 756 959 | XXXX | 3 948 211 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 923 846 | 34 221 956 | 959 919 | 36 185 233 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 253 537 | XXXX | 2 196 289 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 940 214 | XXXX | 5 424 681 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 656 | XXXX | 21 000 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 194 407 | XXXX | 7 641 970 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 923 846 | 43 416 363 | 959 919 | 43 827 203 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 842 | XXXX | 114 |
| Recouvrements | 19 | | 515 613 | | 521 358 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 57 469 | XXXX | 58 624 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 573 924 | XXXX | 580 096 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 923 846 | 42 842 439 | 959 919 | 43 247 107 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 160 829 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 923 846 | 42 842 439 | 959 919 | 43 086 278 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 26 853 | 1 744 490 | 23 693 | 1 634 298 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 84 434 | 2 739 099 | 91 230 | 3 049 954 |
| Temps supplémentaire | 3 | 111 | 3 029 | 146 | 6 106 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 545 | XXXX | 54 832 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 72 | 7 095 | 48 | 10 221 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 111 470 | 4 520 258 | 115 117 | 4 755 411 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 947 | 949 188 | 22 892 | 952 795 |
| Particuliers | 9 | 5 811 | 196 905 | 9 876 | 319 609 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 758 | 1 146 093 | 32 768 | 1 272 404 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 661 892 | XXXX | 682 350 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 140 228 | 6 328 243 | 147 885 | 6 710 165 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 335 261 | XXXX | 207 674 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 627 554 | XXXX | 1 117 543 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 21 000 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 962 815 | XXXX | 1 346 217 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 140 228 | 8 291 058 | 147 885 | 8 056 382 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 825 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 142 471 | | 56 179 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 3 327 | XXXX | 3 394 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 146 623 | XXXX | 59 573 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 140 228 | 8 144 435 | 147 885 | 7 996 809 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 140 228 | 8 144 435 | 147 885 | 7 996 809 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 11 113 | 650 760 | 11 301 | 667 879 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 143 937 | 4 197 644 | 137 638 | 4 067 209 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 360 | 48 971 | 3 038 | 105 845 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 889 | XXXX | 39 265 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 156 410 | 4 941 264 | 151 977 | 4 880 198 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 619 | 1 028 001 | 30 540 | 987 628 |
| Particuliers | 9 | 6 614 | 164 604 | 12 910 | 346 957 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 233 | 1 192 605 | 43 450 | 1 334 585 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 796 114 | XXXX | 802 206 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 195 643 | 6 929 983 | 195 427 | 7 016 989 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 953 250 | XXXX | 1 057 930 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 363 167 | XXXX | 309 625 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 316 417 | XXXX | 1 367 555 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 195 643 | 8 246 400 | 195 427 | 8 384 544 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 17 | XXXX | 114 |
| Recouvrements | 19 | | 92 182 | | 89 923 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 22 650 | XXXX | 23 105 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 114 849 | XXXX | 113 142 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 195 643 | 8 131 551 | 195 427 | 8 271 402 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 195 643 | 8 131 551 | 195 427 | 8 271 402 |

| | | 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: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 34 575 | 1 886 787 | 33 851 | 2 054 348 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 213 867 | 5 965 038 | 231 287 | 6 479 753 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 659 | 88 359 | 5 376 | 194 937 |
| Primes | 4 | XXXX | 86 105 | XXXX | 137 136 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 251 101 | 8 026 289 | 270 514 | 8 866 174 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 51 955 | 1 709 251 | 28 987 | 1 081 948 |
| Particuliers | 9 | 29 552 | 715 291 | 39 989 | 921 604 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 81 507 | 2 424 542 | 68 976 | 2 003 552 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 295 063 | XXXX | 1 360 926 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 332 608 | 11 745 894 | 339 490 | 12 230 652 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 635 157 | XXXX | 532 254 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 278 476 | XXXX | 2 216 232 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 913 633 | XXXX | 2 748 486 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 332 608 | 14 659 527 | 339 490 | 14 979 138 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 190 275 | | 296 243 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 28 085 | XXXX | 28 649 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 218 360 | XXXX | 324 892 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 332 608 | 14 441 167 | 339 490 | 14 654 246 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 160 829 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 332 608 | 14 441 167 | 339 490 | 14 493 417 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 20 918 | 1 435 539 | 22 313 | 1 631 054 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 456 | 1 053 358 | 39 983 | 1 200 988 |
| Temps supplémentaire | 3 | 221 | 8 275 | 501 | 17 789 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 924 | XXXX | 106 804 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 595 | 2 538 096 | 62 797 | 2 956 635 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 241 | 552 682 | 11 262 | 540 948 |
| Particuliers | 9 | 2 050 | 147 133 | 1 504 | 62 175 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 291 | 699 815 | 12 766 | 603 123 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 360 253 | XXXX | 381 386 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 886 | 3 598 164 | 75 563 | 3 941 144 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 492 | XXXX | 10 855 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 261 649 | XXXX | 255 744 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 656 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 276 797 | XXXX | 266 599 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 886 | 3 874 961 | 75 563 | 4 207 743 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 016 | | 4 701 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 016 | XXXX | 4 701 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 886 | 3 868 945 | 75 563 | 4 203 042 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 886 | 3 868 945 | 75 563 | 4 203 042 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 | 159 | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 | 159 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 | 181 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 624 | XXXX 33 289 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 504 282 | XXXX 171 019 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 522 906 | XXXX 204 308 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 | 523 087 | 204 308 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 62 320 | 42 133 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 3 407 | XXXX 3 476 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 65 727 | 45 609 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 | 457 360 | 158 699 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 | 457 360 | 158 699 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 15 050 | 763 510 | 16 286 | 836 139 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 122 398 | 2 978 950 | 128 172 | 3 186 651 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 560 | 49 102 | 3 756 | 127 044 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 657 | XXXX | 45 303 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 139 008 | 3 826 219 | 148 214 | 4 195 137 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 306 | 811 637 | 32 619 | 937 841 |
| Particuliers | 9 | 16 162 | 338 020 | 20 721 | 431 962 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 468 | 1 149 657 | 53 340 | 1 369 803 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 643 615 | XXXX | 721 343 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 183 476 | 5 619 491 | 201 554 | 6 286 283 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 296 753 | XXXX | 354 287 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 905 086 | XXXX | 1 354 518 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 201 839 | XXXX | 1 708 805 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 183 476 | 7 821 330 | 201 554 | 7 995 088 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 22 349 | | 32 179 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 349 | XXXX | 32 179 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 183 476 | 7 798 981 | 201 554 | 7 962 909 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 183 476 | 7 798 981 | 201 554 | 7 962 909 |

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

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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 493 | 631 638 | 11 145 | 641 290 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 681 | 732 982 | 26 000 | 860 334 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 906 | 157 | 6 081 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 056 | XXXX | 26 181 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 198 | 1 396 582 | 37 302 | 1 533 886 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 162 | 294 852 | 6 891 | 291 486 |
| Particuliers | 9 | 885 | 31 329 | 2 164 | 32 380 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 047 | 326 181 | 9 055 | 323 866 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 198 245 | XXXX | 215 713 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 245 | 1 921 008 | 46 357 | 2 073 465 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 141 | XXXX | 13 380 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 772 | XXXX | 69 221 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 64 913 | XXXX | 82 601 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 245 | 1 985 921 | 46 357 | 2 156 066 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 64 913 | XXXX | 82 601 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 245 | 1 985 921 | 46 357 | 2 156 066 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 245 | 1 985 921 | 46 357 | 2 156 066 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 507 | 755 618 | 13 376 | 778 442 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 134 134 | 4 257 357 | 159 510 | 5 051 759 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 016 | 170 903 | 3 608 | 157 863 |
| Primes | 4 | XXXX | 245 315 | XXXX | 249 306 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 936 | 79 129 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 151 657 | 5 429 193 | 177 430 | 6 316 499 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 260 | 1 059 046 | 32 822 | 1 145 715 |
| Particuliers | 9 | 8 958 | 203 540 | 8 685 | 244 914 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 218 | 1 262 586 | 41 507 | 1 390 629 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 813 882 | XXXX | 939 187 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 190 875 | 7 505 661 | 218 937 | 8 646 315 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 151 001 | XXXX | 7 147 807 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 365 966 | XXXX | 2 988 062 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 516 967 | XXXX | 10 135 869 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 190 875 | 16 022 628 | 218 937 | 18 782 184 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 653 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 969 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 14 666 | XXXX | 15 561 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 288 | XXXX | 15 561 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 190 875 | 16 006 340 | 218 937 | 18 766 623 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 190 875 | 16 006 340 | 218 937 | 18 766 623 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 982 | 223 693 | 6 453 | 218 327 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 6 | 238 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 921 | XXXX | 4 163 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 982 | 227 614 | 6 459 | 222 728 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 409 | 45 841 | 1 282 | 43 708 |
| Particuliers | 9 | 23 | 873 | 56 | 2 147 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 432 | 46 714 | 1 338 | 45 855 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 983 | XXXX | 33 116 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 414 | 309 311 | 7 797 | 301 699 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 401 | XXXX | 3 553 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 401 | XXXX | 3 553 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 414 | 310 712 | 7 797 | 305 252 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 401 | XXXX | 3 553 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 414 | 310 712 | 7 797 | 305 252 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 414 | 310 712 | 7 797 | 305 252 |

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

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

| | | 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 | 45 712 | XXXX | 61 784 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 142 630 | XXXX | 51 240 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 303 073 | XXXX | 346 242 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 491 415 | XXXX | 459 266 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 491 415 | | 459 266 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 491 415 | | 459 266 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 491 415 | | 459 266 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 649 | XXXX | 627 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 757,19 | XXXX | 732,48 |

| | 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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 89 907 | XXXX | 21 953 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 148 008 | XXXX | 184 481 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 237 915 | XXXX | 206 434 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 237 915 | | 206 434 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 237 915 | | 206 434 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 237 915 | | 206 434 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 504 | XXXX | 456 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 472,05 | XXXX | 452,71 |

| | 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: 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 | 3 787 | XXXX | 532 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 10 484 | XXXX | 10 122 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 271 | XXXX | 10 654 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 14 271 | | 10 654 |
| 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 | | 14 271 | | 10 654 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 14 271 | | 10 654 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 20 | XXXX | 23 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 713,55 | XXXX | 463,22 |

| | 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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 712 | XXXX | 61 784 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 936 | XXXX | 28 755 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 144 581 | XXXX | 151 639 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 239 229 | XXXX | 242 178 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 239 229 | | 242 178 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 239 229 | | 242 178 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 239 229 | | 242 178 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 125 | XXXX | 148 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 913,83 | XXXX | 1 636,34 |

| | 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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 795 | 45 821 | 805 | 48 105 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 983 | 311 377 | 11 233 | 334 660 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 926 | 131 385 | 2 878 | 135 042 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 528 | XXXX | 22 559 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 182 | 2 034 | 8 | 94 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 886 | 515 145 | 14 924 | 540 460 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 776 | 51 569 | 1 959 | 62 792 |
| Particuliers | 9 | 149 | 5 021 | 275 | 5 214 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 925 | 56 590 | 2 234 | 68 006 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 72 345 | XXXX | 75 428 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 811 | 644 080 | 17 158 | 683 894 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 906 884 | XXXX | 5 345 557 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 906 884 | XXXX | 5 345 557 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 811 | 5 550 964 | 17 158 | 6 029 451 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 811 | 5 550 954 | 17 158 | 6 029 451 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 811 | 5 550 954 | 17 158 | 6 029 451 |

| | | 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 | 30 346 | | 35 061 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 346 | | 35 061 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 182,92 | XXXX | 171,97 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 795 | 45 821 | 805 | 48 105 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 983 | 311 377 | 11 233 | 334 660 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 926 | 131 385 | 2 878 | 135 042 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 528 | XXXX | 22 559 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 182 | 2 034 | 8 | 94 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 886 | 515 145 | 14 924 | 540 460 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 776 | 51 569 | 1 959 | 62 792 |
| Particuliers | 9 | 149 | 5 021 | 275 | 5 214 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 925 | 56 590 | 2 234 | 68 006 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 72 345 | XXXX | 75 428 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 811 | 644 080 | 17 158 | 683 894 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 436 296 | XXXX | 1 505 485 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 436 296 | XXXX | 1 505 485 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 811 | 2 080 376 | 17 158 | 2 189 379 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 811 | 2 080 366 | 17 158 | 2 189 379 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 811 | 2 080 366 | 17 158 | 2 189 379 |

| | 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 | 9 028 | | 9 221 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 028 | | 9 221 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 230,44 | XXXX | 237,43 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 3 381 091 | XXXX | 3 773 167 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 381 091 | XXXX | 3 773 167 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 381 091 | | 3 773 167 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 381 091 | | 3 773 167 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 381 091 | | 3 773 167 |

| | | 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 | 19 648 | | 25 145 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 648 | | 25 145 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 172,08 | XXXX | 150,06 |
| | 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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

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 | 625 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 625 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 625 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 625 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 625 |

| | | 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 | | | 1 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 1 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 625,00 |
| | 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 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 | 89 497 | XXXX | 66 280 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 89 497 | XXXX | 66 280 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 89 497 | | 66 280 |
| 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 | | 89 497 | | 66 280 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 89 497 | | 66 280 |

| | | 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 | 1 670 | | 694 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 670 | | 694 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 53,59 | XXXX | 95,50 |
| | 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: 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 | 5 734 | 297 372 | 8 655 | 464 670 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 505 556 | 10 902 144 | 485 604 | 10 724 775 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 524 | 230 612 | 10 906 | 353 624 |
| Primes | 4 | XXXX | 230 871 | XXXX | 217 913 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 643 | 71 025 | 2 942 | 80 007 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 521 457 | 11 732 024 | 508 107 | 11 840 989 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 109 501 | 2 464 187 | 107 646 | 2 505 259 |
| Particuliers | 9 | 75 839 | 1 289 079 | 77 202 | 1 283 533 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 185 340 | 3 753 266 | 184 848 | 3 788 792 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 095 819 | XXXX | 2 080 630 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 706 797 | 17 581 109 | 692 955 | 17 710 411 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 718 697 | XXXX | 874 019 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 188 317 | XXXX | 3 422 856 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 907 014 | XXXX | 4 296 875 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 706 797 | 21 488 123 | 692 955 | 22 007 286 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 158 | XXXX | 31 |
| Recouvrements | 19 | | 185 027 | | 149 466 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 21 862 | XXXX | 25 401 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 210 047 | XXXX | 174 898 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 706 797 | 21 278 076 | 692 955 | 21 832 388 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 706 797 | 21 278 076 | 692 955 | 21 832 388 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 994 | 54 567 | 1 471 | 82 817 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 129 956 | 3 058 711 | 120 196 | 2 878 881 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 385 | 41 101 | 2 374 | 80 077 |
| Primes | 4 | XXXX | 66 835 | XXXX | 57 251 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 132 335 | 3 221 214 | 124 041 | 3 099 026 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 748 | 695 906 | 25 290 | 631 657 |
| Particuliers | 9 | 19 718 | 363 334 | 14 466 | 248 613 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 466 | 1 059 240 | 39 756 | 880 270 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 575 884 | XXXX | 524 589 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 180 801 | 4 856 338 | 163 797 | 4 503 885 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 559 026 | XXXX | 681 125 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 114 123 | XXXX | 154 695 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 673 149 | XXXX | 835 820 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 180 801 | 5 529 487 | 163 797 | 5 339 705 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 109 754 | | 103 845 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 11 799 | XXXX | 12 036 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 121 553 | XXXX | 115 881 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 180 801 | 5 407 934 | 163 797 | 5 223 824 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 180 801 | 5 407 934 | 163 797 | 5 223 824 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'admission, la visite, l'utilisateur | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 583 513 | | 857 265 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 583 513 | | 857 265 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,49 | XXXX | 6,23 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 558 | 26 166 | 1 161 | 62 581 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 117 546 | 2 440 650 | 119 225 | 2 537 691 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 109 | 33 608 | 1 689 | 52 425 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 068 | XXXX | 39 419 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 119 213 | 2 535 492 | 122 075 | 2 692 116 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 509 | 524 346 | 25 040 | 550 164 |
| Particuliers | 9 | 14 073 | 251 303 | 15 938 | 275 321 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 582 | 775 649 | 40 978 | 825 485 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 452 428 | XXXX | 475 325 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 157 795 | 3 763 569 | 163 053 | 3 992 926 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 291 | XXXX | 3 052 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 159 457 | XXXX | 137 079 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 170 748 | XXXX | 140 131 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 157 795 | 3 934 317 | 163 053 | 4 133 057 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 31 |
| Recouvrements | 19 | | 823 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 823 | XXXX | 31 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 157 795 | 3 933 494 | 163 053 | 4 133 026 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 157 795 | 3 933 494 | 163 053 | 4 133 026 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 185 | 165 094 | 4 940 | 261 124 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 188 819 | 3 900 377 | 192 026 | 4 116 483 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 243 | 97 139 | 4 324 | 138 561 |
| Primes | 4 | XXXX | 71 489 | XXXX | 73 483 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 195 247 | 4 234 099 | 201 290 | 4 589 651 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 42 032 | 918 719 | 44 242 | 1 020 922 |
| Particuliers | 9 | 33 028 | 544 326 | 40 264 | 654 950 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 75 060 | 1 463 045 | 84 506 | 1 675 872 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 777 849 | XXXX | 840 989 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 270 307 | 6 474 993 | 285 796 | 7 106 512 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 120 950 | XXXX | 115 184 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 128 225 | XXXX | 134 443 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 249 175 | XXXX | 249 627 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 270 307 | 6 724 168 | 285 796 | 7 356 139 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 410 | | 6 181 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 10 063 | XXXX | 10 265 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 473 | XXXX | 16 446 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 270 307 | 6 700 695 | 285 796 | 7 339 693 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 270 307 | 6 700 695 | 285 796 | 7 339 693 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 619 | 30 766 | 670 | 35 031 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 779 | 851 012 | 41 510 | 895 660 |
| Temps supplémentaire | 3 | 936 | 29 879 | 1 831 | 58 543 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 463 | XXXX | 43 207 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 643 | 71 025 | 2 942 | 80 007 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 977 | 1 028 145 | 46 953 | 1 112 448 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 248 | 184 174 | 10 360 | 235 250 |
| Particuliers | 9 | 5 894 | 92 362 | 4 427 | 69 963 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 142 | 276 536 | 14 787 | 305 213 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 168 270 | XXXX | 179 815 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 119 | 1 472 951 | 61 740 | 1 597 476 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 145 | XXXX | 63 011 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 777 112 | XXXX | 2 991 494 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 792 257 | XXXX | 3 054 505 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 119 | 4 265 208 | 61 740 | 4 651 981 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 158 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 61 040 | | 39 440 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 3 100 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 64 198 | XXXX | 42 540 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 119 | 4 201 010 | 61 740 | 4 609 441 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 119 | 4 201 010 | 61 740 | 4 609 441 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 378 | 20 779 | 413 | 23 117 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 456 | 651 394 | 12 647 | 296 060 |
| Temps supplémentaire | 3 | 851 | 28 885 | 688 | 24 018 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 016 | XXXX | 4 553 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 685 | 713 074 | 13 748 | 347 748 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 964 | 141 042 | 2 714 | 67 266 |
| Particuliers | 9 | 3 126 | 37 754 | 2 107 | 34 686 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 090 | 178 796 | 4 821 | 101 952 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 121 388 | XXXX | 59 912 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 775 | 1 013 258 | 18 569 | 509 612 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 285 | XXXX | 11 647 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 400 | XXXX | 5 145 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 685 | XXXX | 16 792 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 775 | 1 034 943 | 18 569 | 526 404 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 21 685 | XXXX | 16 792 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 775 | 1 034 943 | 18 569 | 526 404 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 775 | 1 034 943 | 18 569 | 526 404 |

| | | 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 | 261 080 | | 131 370 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 261 080 | | 131 370 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,96 | XXXX | 4,01 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 13 943 | 663 154 | 12 202 | 601 681 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 576 770 | 12 529 831 | 592 844 | 13 134 616 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 262 | 275 154 | 9 438 | 289 757 |
| Primes | 4 | XXXX | 322 723 | XXXX | 360 257 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 599 975 | 13 790 862 | 614 484 | 14 386 311 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 131 967 | 3 048 055 | 133 953 | 3 133 338 |
| Particuliers | 9 | 76 814 | 1 205 450 | 82 796 | 1 324 602 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 208 781 | 4 253 505 | 216 749 | 4 457 940 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 694 325 | XXXX | 2 790 451 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 808 756 | 20 738 692 | 831 233 | 21 634 702 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 84 922 | XXXX | 117 996 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 391 856 | XXXX | 9 173 495 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 476 778 | XXXX | 9 291 491 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 808 756 | 29 215 470 | 831 233 | 30 926 193 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 456 837 | XXXX | 2 374 223 |
| Recouvrements | 19 | | 14 555 | | 26 643 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 471 392 | XXXX | 2 400 866 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 808 756 | 26 744 078 | 831 233 | 28 525 327 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 808 756 | 26 744 078 | 831 233 | 28 525 327 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat pers. D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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: 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 | 550 | 29 805 | 675 | 35 035 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 413 | 1 557 007 | 43 166 | 1 584 555 |
| Temps supplémentaire | 3 | 415 | 12 797 | 476 | 15 900 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 871 | XXXX | 25 900 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 378 | 1 624 480 | 44 317 | 1 661 390 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 385 | 361 595 | 8 983 | 339 348 |
| Particuliers | 9 | 4 927 | 107 753 | 2 904 | 65 911 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 312 | 469 348 | 11 887 | 405 259 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 250 601 | XXXX | 241 927 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 690 | 2 344 429 | 56 204 | 2 308 576 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 896 | XXXX | 31 205 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 896 | XXXX | 31 205 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 690 | 2 362 325 | 56 204 | 2 339 781 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 896 | XXXX | 31 205 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 690 | 2 362 325 | 56 204 | 2 339 781 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 690 | 2 362 325 | 56 204 | 2 339 781 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 8 459 | XXXX | 7 956 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 279,27 | XXXX | 294,09 |

| | 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: 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 | 13 393 | 633 349 | 11 527 | 566 646 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 534 357 | 10 972 824 | 549 678 | 11 550 061 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 847 | 262 357 | 8 962 | 273 857 |
| Primes | 4 | XXXX | 297 852 | XXXX | 334 357 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 556 597 | 12 166 382 | 570 167 | 12 724 921 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 122 582 | 2 686 460 | 124 970 | 2 793 990 |
| Particuliers | 9 | 71 887 | 1 097 697 | 79 892 | 1 258 691 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 194 469 | 3 784 157 | 204 862 | 4 052 681 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 443 724 | XXXX | 2 548 524 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 751 066 | 18 394 263 | 775 029 | 19 326 126 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 84 922 | XXXX | 117 996 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 373 960 | XXXX | 9 142 290 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 458 882 | XXXX | 9 260 286 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 751 066 | 26 853 145 | 775 029 | 28 586 412 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 456 837 | XXXX | 2 374 223 |
| Recouvrements | 19 | | 14 555 | | 26 643 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 471 392 | XXXX | 2 400 866 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 751 066 | 24 381 753 | 775 029 | 26 185 546 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 751 066 | 24 381 753 | 775 029 | 26 185 546 |

| | | 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 | 2 820 393 | | 2 873 259 | |
| Pour ventes de services | 26 | 468 943 | | 442 250 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 289 336 | | 3 315 509 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,16 | XXXX | 8,62 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 631 | 230 522 | 3 723 | 193 132 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 108 247 | 2 080 491 | 106 389 | 2 085 775 |
| Temps supplémentaire | 3 | 938 | 27 175 | 2 414 | 70 376 |
| Primes | 4 | XXXX | 65 867 | XXXX | 69 603 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 113 816 | 2 404 055 | 112 526 | 2 418 886 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 364 | 484 113 | 23 291 | 486 125 |
| Particuliers | 9 | 7 419 | 119 381 | 11 624 | 182 817 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 783 | 603 494 | 34 915 | 668 942 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 464 079 | XXXX | 472 711 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 144 599 | 3 471 628 | 147 441 | 3 560 539 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 131 012 | XXXX | 207 174 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 015 256 | XXXX | 3 841 706 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 146 268 | XXXX | 4 048 880 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 144 599 | 7 617 896 | 147 441 | 7 609 419 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 43 965 | XXXX | 30 622 |
| Recouvrements | 19 | | 4 270 | | 3 890 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 48 235 | XXXX | 34 512 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 144 599 | 7 569 661 | 147 441 | 7 574 907 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 144 599 | 7 569 661 | 147 441 | 7 574 907 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 jour-présence | 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: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | 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 kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 jour-présence | 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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 202 | 213 472 | 3 318 | 176 094 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 67 958 | 1 296 969 | 67 673 | 1 318 273 |
| Temps supplémentaire | 3 | 416 | 11 751 | 1 648 | 47 504 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 224 | XXXX | 47 657 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 72 576 | 1 566 416 | 72 639 | 1 589 528 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 323 | 322 458 | 15 146 | 319 022 |
| Particuliers | 9 | 3 870 | 62 528 | 8 044 | 123 505 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 193 | 384 986 | 23 190 | 442 527 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 293 397 | XXXX | 302 818 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 769 | 2 244 799 | 95 829 | 2 334 873 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 435 | XXXX | 105 904 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 656 048 | XXXX | 573 029 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 672 483 | XXXX | 678 933 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 769 | 2 917 282 | 95 829 | 3 013 806 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 32 421 | XXXX | 25 442 |
| Recouvrements | 19 | | 975 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 33 396 | | 25 442 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 769 | 2 883 886 | 95 829 | 2 988 364 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 91 769 | 2 883 886 | 95 829 | 2 988 364 |

| | | 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 | 3 846 171 | | 3 926 540 | |
| Pour ventes de services | 26 | 27 320 | | 21 119 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 873 491 | | 3 947 659 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,75 | XXXX | 0,76 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,91 | XXXX | 0,92 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 286 | 11 367 | 270 | 11 359 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 634 | 464 991 | 23 201 | 464 359 |
| Temps supplémentaire | 3 | 300 | 8 581 | 352 | 10 770 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 494 | XXXX | 11 627 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 220 | 496 433 | 23 823 | 498 115 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 735 | 96 910 | 5 028 | 104 335 |
| Particuliers | 9 | 1 904 | 31 178 | 2 082 | 35 866 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 639 | 128 088 | 7 110 | 140 201 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 103 558 | XXXX | 105 663 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 859 | 728 079 | 30 933 | 743 979 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 114 577 | XXXX | 101 270 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 62 649 | XXXX | 39 490 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 177 226 | XXXX | 140 760 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 859 | 905 305 | 30 933 | 884 739 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 594 | | 2 801 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 594 | XXXX | 2 801 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 859 | 903 711 | 30 933 | 881 938 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 859 | 903 711 | 30 933 | 881 938 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 550 783 | XXXX | 554 623 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,64 | XXXX | 1,59 |

| | 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: 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 | 143 | 5 683 | 135 | 5 679 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 655 | 318 531 | 15 515 | 303 143 |
| Temps supplémentaire | 3 | 222 | 6 843 | 414 | 12 102 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 149 | XXXX | 10 319 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 020 | 341 206 | 16 064 | 331 243 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 306 | 64 745 | 3 117 | 62 768 |
| Particuliers | 9 | 1 645 | 25 675 | 1 498 | 23 446 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 951 | 90 420 | 4 615 | 86 214 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 67 124 | XXXX | 64 230 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 971 | 498 750 | 20 679 | 481 687 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 296 559 | XXXX | 3 229 187 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 296 559 | XXXX | 3 229 187 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 971 | 3 795 309 | 20 679 | 3 710 874 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 11 544 | XXXX | 5 180 |
| Recouvrements | 19 | | 1 701 | | 1 089 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 245 | | 6 269 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 971 | 3 782 064 | 20 679 | 3 704 605 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 971 | 3 782 064 | 20 679 | 3 704 605 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 1 060 525 | XXXX | 1 069 868 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,57 | XXXX | 3,46 |

| | 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: 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 | 9 101 | 394 217 | 10 851 | 448 901 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 504 479 | 9 410 499 | 502 247 | 9 548 439 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 892 | 185 820 | 7 966 | 217 259 |
| Primes | 4 | XXXX | 394 509 | XXXX | 420 190 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 821 | 83 979 | 1 504 | 26 568 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 523 293 | 10 469 024 | 522 568 | 10 661 357 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 113 817 | 2 246 165 | 113 717 | 2 294 058 |
| Particuliers | 9 | 62 637 | 904 908 | 66 848 | 1 006 249 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 176 454 | 3 151 073 | 180 565 | 3 300 307 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 071 267 | XXXX | 2 132 116 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 699 747 | 15 691 364 | 703 133 | 16 093 780 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 690 763 | XXXX | 818 811 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 143 469 | XXXX | 1 032 143 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 834 232 | XXXX | 1 850 954 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 699 747 | 17 525 596 | 703 133 | 17 944 734 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 23 497 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 249 | | 32 547 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 35 322 | XXXX | 48 796 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 60 068 | XXXX | 81 343 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 699 747 | 17 465 528 | 703 133 | 17 863 391 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 699 747 | 17 465 528 | 703 133 | 17 863 391 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 9 101 | 10 850 | 448 845 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 484 200 | 479 417 | 9 115 344 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 575 | 7 629 | 208 161 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 398 584 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 821 | 1 504 | 26 568 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 502 697 | 499 400 | 10 197 502 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 109 441 | 108 575 | 2 192 389 |
| Particuliers | 9 | 62 164 | 63 537 | 957 540 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 171 605 | 172 112 | 3 149 929 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 040 750 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 674 302 | 671 512 | 15 388 181 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 757 713 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 989 981 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 747 694 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 674 302 | 671 512 | 17 135 875 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 32 547 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 48 796 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 81 343 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 674 302 | 671 512 | 17 054 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 674 302 | 671 512 | 17 054 532 |

| | 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 | 328 409 | 336 645 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 328 409 | 336 645 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 50,90 |
| | 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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 56 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 279 | 22 830 | 433 095 |
| Temps supplémentaire | 3 | 317 | 337 | 9 098 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 21 606 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 596 | 23 168 | 463 855 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 376 | 5 142 | 101 669 |
| Particuliers | 9 | 473 | 3 311 | 48 709 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 849 | 8 453 | 150 378 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 91 366 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 445 | 31 621 | 705 599 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 61 098 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 42 162 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 103 260 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 445 | 31 621 | 808 859 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 445 | 31 621 | 808 859 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 445 | 31 621 | 808 859 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 45 890 | 62 702 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 45 890 | 62 702 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,42 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 154 | 3 245 | 64 955 |
| Temps supplémentaire | 3 | 69 | 97 | 2 890 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 237 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 223 | 3 342 | 69 082 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 539 | 397 | 8 982 |
| Particuliers | 9 | 12 | 22 | 438 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 551 | 419 | 9 420 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 11 469 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 774 | 3 761 | 89 971 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 4 205 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 479 975 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 484 180 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 774 | 3 761 | 574 151 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 774 | 3 761 | 574 151 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 774 | 3 761 | 574 151 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 183 953 | 223 213 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 183 953 | 223 213 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 2,57 |
| | 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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 184 | 11 671 | 219 338 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 089 | 1 743 | 47 590 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 21 354 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 963 | 952 | 16 632 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 236 | 14 366 | 304 914 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 422 | 2 586 | 54 041 |
| Particuliers | 9 | 308 | 1 742 | 27 732 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 730 | 4 328 | 81 773 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 56 126 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 966 | 18 694 | 442 813 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 505 482 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 505 482 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 966 | 18 694 | 948 295 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 42 845 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 42 845 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 966 | 18 694 | 905 450 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 966 | 18 694 | 905 450 |

| | 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 | 41 205 | 37 863 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 41 205 | 37 863 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 25,05 |
| | 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: Fonctionnement des installations

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 | 137 | 7 739 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 047 | 157 258 | 1 410 | 47 562 |
| Temps supplémentaire | 3 | 235 | 7 149 | 59 | 2 075 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 077 | XXXX | 2 294 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 419 | 182 223 | 1 469 | 51 931 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 350 | 31 288 | 304 | 10 471 |
| Particuliers | 9 | 113 | 1 498 | 316 | 7 184 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 463 | 32 786 | 620 | 17 655 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 207 | XXXX | 8 487 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 882 | 244 216 | 2 089 | 78 073 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 101 191 | XXXX | 5 580 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 308 399 | XXXX | 22 255 856 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 409 590 | XXXX | 22 261 436 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 882 | 21 653 806 | 2 089 | 22 339 509 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 105 672 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 54 859 | | 116 338 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 109 938 | XXXX | 258 242 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 270 469 | XXXX | 374 580 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 882 | 21 383 337 | 2 089 | 21 964 929 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 882 | 21 383 337 | 2 089 | 21 964 929 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 344 072 | | 1 400 911 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 344 072 | | 1 400 911 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,11 | XXXX | 15,95 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

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 | 213 367 | XXXX | 245 191 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 213 367 | XXXX | 245 191 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 213 367 | | 245 191 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 23 711 | XXXX | 78 127 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 23 711 | | 78 127 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 189 656 | | 167 064 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 189 656 | | 167 064 |

| | | 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 | 3 195 | | 3 195 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 195 | | 3 195 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 66,78 | XXXX | 76,74 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 137 | 7 739 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 047 | 157 258 | 1 410 |
| Temps supplémentaire | 3 | 235 | 7 149 | 59 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 077 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 419 | 182 223 | 1 469 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 350 | 31 288 | 304 |
| Particuliers | 9 | 113 | 1 498 | 316 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 463 | 32 786 | 620 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 207 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 882 | 244 216 | 2 089 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 101 191 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 095 032 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 196 223 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 882 | 21 440 439 | 2 089 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 105 672 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 54 859 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 86 227 | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 246 758 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 882 | 21 193 681 | 2 089 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 882 | 21 193 681 | 2 089 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 340 877 | 1 397 716 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 340 877 | 1 397 716 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,99 | XXXX |
| B - Le jour-présence | 30 | 963 893 | XXXX | 971 999 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 21,99 | 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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 348 | 116 868 | 1 774 | 86 188 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 662 | 417 996 | 18 422 | 398 324 |
| Temps supplémentaire | 3 | 250 | 6 688 | 165 | 4 697 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 297 | XXXX | 46 495 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 53 048 | 1 490 660 | 55 960 | 1 577 686 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 308 | 2 090 509 | 76 321 | 2 113 390 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 852 | 128 492 | 4 264 | 100 853 |
| Particuliers | 9 | 1 723 | 30 438 | 1 501 | 23 805 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 575 | 158 930 | 5 765 | 124 658 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 102 597 | XXXX | 90 484 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 883 | 2 352 036 | 82 086 | 2 328 532 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 134 217 | XXXX | 124 976 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 193 | XXXX | 111 947 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 174 410 | XXXX | 236 923 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 883 | 2 526 446 | 82 086 | 2 565 455 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 38 571 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 12 188 | | 7 920 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 5 539 | XXXX | 47 654 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 56 298 | XXXX | 55 574 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 883 | 2 470 148 | 82 086 | 2 509 881 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 81 883 | 2 470 148 | 82 086 | 2 509 881 |

| | | 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 | 378 520 | | 390 835 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 378 520 | | 390 835 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,67 | XXXX | 6,56 |
| | 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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

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 | 7 807 | 381 064 | 8 847 | 454 388 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 201 512 | 5 037 209 | 207 905 | 5 271 157 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 878 | 204 542 | 7 865 | 274 932 |
| Primes | 4 | XXXX | 601 285 | XXXX | 630 573 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 000 | 35 757 | 6 | 481 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 216 197 | 6 259 857 | 224 623 | 6 631 531 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 816 | 1 166 655 | 42 636 | 1 161 757 |
| Particuliers | 9 | 16 697 | 356 054 | 14 736 | 307 928 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 60 513 | 1 522 709 | 57 372 | 1 469 685 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 066 868 | XXXX | 1 109 021 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 276 710 | 8 849 434 | 281 995 | 9 210 237 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 906 727 | XXXX | 1 525 882 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 548 815 | XXXX | 7 517 686 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 455 542 | XXXX | 9 043 568 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 276 710 | 17 304 976 | 281 995 | 18 253 805 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 36 425 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 849 066 | | 126 697 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 31 356 | XXXX | 86 545 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 916 847 | XXXX | 213 242 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 276 710 | 16 388 129 | 281 995 | 18 040 563 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 276 710 | 16 388 129 | 281 995 | 18 040 563 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 335 | 7 370 | 380 765 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 164 498 | 170 907 | 4 177 032 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 219 | 7 067 | 240 061 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 498 765 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 000 | 6 | 481 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 177 052 | 185 350 | 5 297 104 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 35 929 | 35 132 | 927 525 |
| Particuliers | 9 | 13 183 | 12 770 | 260 557 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 112 | 47 902 | 1 188 082 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 916 924 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 226 164 | 233 252 | 7 402 110 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 708 368 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 592 622 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 300 990 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 226 164 | 233 252 | 12 703 100 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 126 443 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 78 016 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 204 459 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 226 164 | 233 252 | 12 498 641 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 226 164 | 233 252 | 12 498 641 |

| | 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 | 378 520 | 390 835 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 378 520 | 390 835 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 32,50 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 472 | 69 239 | 1 477 | 73 623 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 699 | 824 175 | 28 625 | 823 715 |
| Temps supplémentaire | 3 | 658 | 28 862 | 752 | 33 705 |
| Primes | 4 | XXXX | 111 565 | XXXX | 131 723 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 829 | 1 033 841 | 30 854 | 1 062 766 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 301 | 193 549 | 5 995 | 184 476 |
| Particuliers | 9 | 3 154 | 76 429 | 1 772 | 42 768 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 455 | 269 978 | 7 767 | 227 244 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 155 833 | XXXX | 150 774 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 284 | 1 459 652 | 38 621 | 1 440 784 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 536 559 | XXXX | 806 541 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 465 818 | XXXX | 2 820 336 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 002 377 | XXXX | 3 626 877 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 284 | 4 462 029 | 38 621 | 5 067 661 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 254 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 002 377 | XXXX | 3 626 877 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 284 | 4 462 029 | 38 621 | 5 067 407 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 284 | 4 462 029 | 38 621 | 5 067 407 |

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

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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 496 | 1 648 | 38 382 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 43 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 496 | 1 648 | 38 425 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 485 | 298 | 7 212 |
| Particuliers | 9 | 339 | 141 | 2 704 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 824 | 439 | 9 916 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 6 986 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 320 | 2 087 | 55 327 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 10 596 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 84 375 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 94 971 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 320 | 2 087 | 150 298 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 8 529 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 8 529 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 320 | 2 087 | 141 769 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 320 | 2 087 | 141 769 |

| | 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 | 21 524 | 21 524 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 524 | 21 524 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 6,98 |
| | 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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 819 | 203 094 | 6 725 | 232 028 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 33 | 46 | 1 166 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 | XXXX | 42 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 820 | 203 149 | 6 771 | 233 236 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 101 | 41 145 | 1 211 | 42 544 |
| Particuliers | 9 | 21 | 497 | 53 | 1 899 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 122 | 41 642 | 1 264 | 44 443 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 740 | XXXX | 34 337 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 942 | 274 531 | 8 035 | 312 016 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 137 | XXXX | 377 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 687 | XXXX | 20 353 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 824 | XXXX | 20 730 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 942 | 286 355 | 8 035 | 332 746 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 632 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 16 632 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 942 | 269 723 | 8 035 | 332 746 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 942 | 269 723 | 8 035 | 332 746 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 741 | 209 200 | 1 574 | 90 099 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 936 | 17 259 | 384 | 16 268 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 260 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 9 | XXXX | 6 080 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 684 | 226 728 | 1 958 | 112 447 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 873 | 25 458 | 595 | 26 001 |
| Particuliers | 9 | 5 393 | 315 709 | 2 027 | 243 271 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 266 | 341 167 | 2 622 | 269 272 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 349 | XXXX | 50 069 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 950 | 609 244 | 4 580 | 431 788 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 987 | XXXX | 698 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 987 | XXXX | 698 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 950 | 656 231 | 4 580 | 432 486 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 46 987 | XXXX | 698 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 950 | 656 231 | 4 580 | 432 486 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 950 | 656 231 | 4 580 | 432 486 |

| | | 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: Personnel en surnuméraire

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 | 3 741 | 209 200 | 1 574 | 90 099 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 776 | 14 078 | 384 | 16 268 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 228 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 9 | XXXX | 6 080 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 523 | 223 515 | 1 958 | 112 447 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 134 | XXXX | 13 101 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 523 | 249 649 | 1 958 | 125 548 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 952 | XXXX | 698 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 952 | XXXX | 698 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 523 | 252 601 | 1 958 | 126 246 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 523 | 252 601 | 1 958 | 126 246 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 523 | 252 601 | 1 958 | 126 246 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 44 035 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 035 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 44 035 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 44 035 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 44 035 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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: Personnel non dispon. affectation

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 | 160 | 3 181 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 32 | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 161 | 3 213 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 873 | 25 458 | 595 | 26 001 |
| Particuliers | 9 | 5 162 | 122 542 | 2 027 | 34 304 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 035 | 148 000 | 2 622 | 60 305 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 523 | XXXX | 7 472 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 196 | 165 736 | 2 622 | 67 777 |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 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 | 7 196 | 165 736 | 2 622 | 67 777 |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 196 | 165 736 | 2 622 | 67 777 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 196 | 165 736 | 2 622 | 67 777 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 231 | 193 167 | | 208 967 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 231 | 193 167 | | 208 967 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 692 | XXXX | 29 496 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 231 | 193 859 | | 238 463 |
| 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 | 231 | 193 859 | | 238 463 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 231 | 193 859 | | 238 463 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 231 | 193 859 | | 238 463 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 555 | XXXX | 13 664 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 555 | XXXX | 13 664 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 21 555 | | 13 664 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 200 | | 1 288 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 200 | | 1 288 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 19 355 | | 12 376 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 19 355 | | 12 376 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 002 | 104 264 | 3 626 | 299 851 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 930 | 575 722 | 8 447 | 391 416 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 047 | 44 893 | 99 | 5 264 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 155 | XXXX | 88 932 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 979 | 740 034 | 12 172 | 785 463 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 926 | 166 025 | 2 601 | 156 156 |
| Particuliers | 9 | 2 377 | 75 543 | 7 | 463 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 303 | 241 568 | 2 608 | 156 619 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 104 835 | XXXX | 94 809 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 282 | 1 086 437 | 14 780 | 1 036 891 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 83 | XXXX | 13 681 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 83 | XXXX | 13 681 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 282 | 1 086 520 | 14 780 | 1 050 572 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 171 850 | | 87 465 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 171 850 | | 87 465 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 282 | 914 670 | 14 780 | 963 107 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 282 | 914 670 | 14 780 | 963 107 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 862 | 99 226 | 378 | 20 011 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 285 | 806 209 | 6 463 | 187 836 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 038 | 40 336 | 81 | 4 053 |
| Primes | 4 | XXXX | 67 364 | XXXX | 29 728 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 91 | 5 001 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 276 | 1 018 136 | 6 922 | 241 628 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 777 | 157 170 | 1 431 | 47 094 |
| Particuliers | 9 | 2 678 | 64 911 | 473 | 15 754 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 455 | 222 081 | 1 904 | 62 848 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 157 109 | XXXX | 34 971 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 731 | 1 397 326 | 8 826 | 339 447 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 255 367 | XXXX | 192 993 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 255 367 | XXXX | 192 993 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 731 | 1 652 693 | 8 826 | 532 440 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 126 333 | | 142 428 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 126 333 | | 142 428 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 731 | 1 526 360 | 8 826 | 390 012 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 731 | 1 526 360 | 8 826 | 390 012 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 792 | 95 546 | 378 | 20 011 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 974 | 796 213 | 6 463 | 187 836 |
| Temps supplémentaire | 3 | 939 | 36 068 | 81 | 4 053 |
| Primes | 4 | XXXX | 66 813 | XXXX | 29 728 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 91 | 5 001 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 796 | 999 641 | 6 922 | 241 628 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 757 | 156 575 | 1 431 | 47 094 |
| Particuliers | 9 | 2 678 | 64 911 | 473 | 15 754 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 435 | 221 486 | 1 904 | 62 848 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 154 581 | XXXX | 34 971 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 231 | 1 375 708 | 8 826 | 339 447 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 250 528 | XXXX | 192 993 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 250 528 | XXXX | 192 993 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 231 | 1 626 236 | 8 826 | 532 440 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 99 876 | | 142 428 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 99 876 | | 142 428 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 231 | 1 526 360 | 8 826 | 390 012 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 231 | 1 526 360 | 8 826 | 390 012 |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 425 | 76 498 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 140 | 639 750 | 213 | 9 408 |
| Temps supplémentaire | 3 | 917 | 34 777 | 5 | 217 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 889 | XXXX | 214 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 91 | 5 001 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 573 | 798 915 | 218 | 9 839 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 449 | 118 822 | 11 | 471 |
| Particuliers | 9 | 1 939 | 41 817 | 3 | 115 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 388 | 160 639 | 14 | 586 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 122 987 | XXXX | 1 140 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 961 | 1 082 541 | 232 | 11 565 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 939 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 939 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 961 | 1 126 480 | 232 | 11 565 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 961 | 1 126 480 | 232 | 11 565 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 961 | 1 126 480 | 232 | 11 565 |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 367 | 19 048 | 378 | 20 011 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 834 | 156 463 | 6 250 | 178 428 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 1 291 | 76 | 3 836 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 924 | XXXX | 29 514 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 223 | 200 726 | 6 704 | 231 789 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 308 | 37 753 | 1 420 | 46 623 |
| Particuliers | 9 | 739 | 23 094 | 470 | 15 639 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 047 | 60 847 | 1 890 | 62 262 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 594 | XXXX | 33 831 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 270 | 293 167 | 8 594 | 327 882 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 127 628 | XXXX | 85 502 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 127 628 | XXXX | 85 502 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 270 | 420 795 | 8 594 | 413 384 |
| 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 | 127 628 | XXXX | 450 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 270 | 420 795 | 8 594 | 412 934 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 270 | 420 795 | 8 594 | 412 934 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Equip. oxygéno MESSS

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 | 78 961 | XXXX | 107 491 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 78 961 | XXXX | 107 491 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 78 961 | | 107 491 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 99 876 | | 141 978 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 99 876 | | 141 978 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | (20 915) | | (34 487) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (20 915) | | (34 487) |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 70 | 3 680 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 311 | 9 996 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 99 | 4 268 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 551 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 480 | 18 495 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 | 595 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 | 595 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 528 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 500 | 21 618 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 839 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 839 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 500 | 26 457 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|------------|---------------|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 457 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 26 457 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 500 | 0 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 500 | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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 | | 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: Demande d'Asile

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 | 70 | 3 680 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 311 | 9 996 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 99 | 4 268 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 551 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 480 | 18 495 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 | 595 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 | 595 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 528 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 500 | 21 618 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 839 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 839 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 500 | 26 457 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|------------|---------------|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 457 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 26 457 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 500 | 0 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 500 | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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 | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 438 | 70 505 | 1 493 | 74 665 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 493 | 225 860 | 15 670 | 429 512 |
| Temps supplémentaire | 3 | 137 | 3 710 | 10 462 | 425 294 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 142 | XXXX | 13 305 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 068 | 308 217 | 27 625 | 942 776 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 420 | 49 959 | 2 832 | 81 013 |
| Particuliers | 9 | 362 | 9 877 | 652 | 20 302 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 782 | 59 836 | 3 484 | 101 315 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 348 | XXXX | 127 956 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 850 | 415 401 | 31 109 | 1 172 047 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 243 | XXXX | 950 856 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 703 | XXXX | 214 085 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 946 | XXXX | 1 164 941 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 850 | 443 347 | 31 109 | 2 336 988 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 27 946 | XXXX | 1 164 941 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 850 | 443 347 | 31 109 | 2 336 988 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 850 | 443 347 | 31 109 | 2 336 988 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 438 | 70 505 | 1 493 | 74 665 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 493 | 225 860 | 15 670 | 429 512 |
| Temps supplémentaire | 3 | 137 | 3 710 | 10 462 | 425 294 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 142 | XXXX | 13 305 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 068 | 308 217 | 27 625 | 942 776 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 420 | 49 959 | 2 832 | 81 013 |
| Particuliers | 9 | 362 | 9 877 | 652 | 20 302 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 782 | 59 836 | 3 484 | 101 315 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 348 | XXXX | 127 956 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 850 | 415 401 | 31 109 | 1 172 047 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 243 | XXXX | 950 856 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 703 | XXXX | 214 085 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 946 | XXXX | 1 164 941 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 850 | 443 347 | 31 109 | 2 336 988 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 27 946 | XXXX | 1 164 941 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 850 | 443 347 | 31 109 | 2 336 988 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 850 | 443 347 | 31 109 | 2 336 988 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 996 | 49 810 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 366 | 59 306 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 056 | XXXX | 1 610 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 366 | 65 362 | 996 | 51 420 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 269 | 11 656 | 126 | 6 347 |
| Particuliers | 9 | 7 | 281 | 79 | 3 926 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 276 | 11 937 | 205 | 10 273 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 347 | XXXX | 5 730 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 642 | 84 646 | 1 201 | 67 423 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 101 013 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 166 | XXXX | 7 593 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 166 | XXXX | 108 606 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 642 | 84 812 | 1 201 | 176 029 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 642 | 84 812 | 1 201 | 176 029 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 642 | 84 812 | 1 201 | 176 029 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et RH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 438 | 70 505 | 497 | 24 855 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 127 | 166 554 | 15 670 | 429 512 |
| Temps supplémentaire | 3 | 137 | 3 710 | 10 462 | 425 294 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 086 | XXXX | 11 695 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 702 | 242 855 | 26 629 | 891 356 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 151 | 38 303 | 2 706 | 74 666 |
| Particuliers | 9 | 355 | 9 596 | 573 | 16 376 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 506 | 47 899 | 3 279 | 91 042 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 001 | XXXX | 122 226 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 208 | 330 755 | 29 908 | 1 104 624 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 833 | XXXX | 409 757 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 146 | XXXX | 164 820 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 979 | XXXX | 574 577 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 208 | 353 734 | 29 908 | 1 679 201 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 979 | XXXX | 574 577 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 208 | 353 734 | 29 908 | 1 679 201 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 208 | 353 734 | 29 908 | 1 679 201 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Finance et appro - SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 410 | XXXX | 440 086 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 391 | XXXX | 41 672 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 801 | XXXX | 481 758 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 801 | | 481 758 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 801 | | 481 758 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 801 | | 481 758 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 767 | 37 606 | 560 | 28 006 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 633 | 257 629 | 6 489 | 254 829 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 490 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 642 | XXXX | 4 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 400 | 296 877 | 7 050 | 283 329 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 451 | 58 823 | 1 304 | 53 529 |
| Particuliers | 9 | 71 | 3 064 | 4 | 154 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 522 | 61 887 | 1 308 | 53 683 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 309 | XXXX | 36 729 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 922 | 399 073 | 8 358 | 373 741 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 12 200 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 662 | XXXX | 10 242 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 662 | XXXX | 22 442 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 922 | 407 735 | 8 358 | 396 183 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 662 | XXXX | 22 442 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 922 | 407 735 | 8 358 | 396 183 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 922 | 407 735 | 8 358 | 396 183 |

| | 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 | 2 508 | 3 029 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 508 | 3 029 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 162,57 | XXXX | 130,80 |
| B - L'usager | 30 | 1 737 | XXXX | 2 151 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 234,74 | XXXX | 184,19 |

| | 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: Accueil/Éval./Orientation-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 | 389 | 19 073 | 273 | 13 653 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 901 | 83 710 | 1 748 | 77 033 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 638 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 290 | 104 421 | 2 021 | 90 686 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 413 | 18 671 | 320 | 14 592 |
| Particuliers | 9 | 20 | 1 250 | 4 | 154 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 433 | 19 921 | 324 | 14 746 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 480 | XXXX | 11 373 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 723 | 137 822 | 2 345 | 116 805 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 12 200 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 483 | XXXX | 4 383 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 483 | XXXX | 16 583 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 723 | 138 305 | 2 345 | 133 388 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 483 | XXXX | 16 583 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 723 | 138 305 | 2 345 | 133 388 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 723 | 138 305 | 2 345 | 133 388 |

| | | 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 | 680 | | 621 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 680 | | 621 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 203,39 | XXXX | 214,80 |
| B - L'usager | 30 | 418 | XXXX | 434 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 330,87 | XXXX | 307,35 |

| | 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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 378 | 18 533 | 287 | 14 353 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 732 | 173 919 | 4 741 | 177 796 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 490 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 | XXXX | 4 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 110 | 192 456 | 5 029 | 192 643 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 038 | 40 152 | 984 | 38 937 |
| Particuliers | 9 | 51 | 1 814 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 089 | 41 966 | 984 | 38 937 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 829 | XXXX | 25 356 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 199 | 261 251 | 6 013 | 256 936 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 179 | XXXX | 5 859 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 179 | XXXX | 5 859 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 199 | 269 430 | 6 013 | 262 795 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 179 | XXXX | 5 859 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 199 | 269 430 | 6 013 | 262 795 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 199 | 269 430 | 6 013 | 262 795 |

| | | 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 | 1 828 | | 2 408 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 828 | | 2 408 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 147,39 | XXXX | 109,13 |
| B - L'usager | 30 | 1 319 | XXXX | 1 717 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 204,27 | XXXX | 153,05 |

| | 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: 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 | 2 819 | 140 542 | 2 484 | 127 743 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 137 365 | 5 254 837 | 146 897 | 5 705 122 |
| Temps supplémentaire | 3 | 284 | 11 005 | 377 | 14 059 |
| Primes | 4 | XXXX | 122 125 | XXXX | 133 947 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 140 468 | 5 528 509 | 149 758 | 5 980 871 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 849 | 1 217 610 | 31 162 | 1 251 894 |
| Particuliers | 9 | 15 086 | 308 598 | 20 097 | 455 950 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 935 | 1 526 208 | 51 259 | 1 707 844 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 832 750 | XXXX | 895 236 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 187 403 | 7 887 467 | 201 017 | 8 583 951 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 666 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 153 327 | XXXX | 134 354 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 158 993 | XXXX | 134 354 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 187 403 | 8 046 460 | 201 017 | 8 718 305 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 378 | | 16 628 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 378 | XXXX | 16 628 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 187 403 | 8 032 082 | 201 017 | 8 701 677 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 187 403 | 8 032 082 | 201 017 | 8 701 677 |

| | | 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 | 103 533 | | 107 195 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 103 533 | | 107 195 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 77,72 | XXXX | 81,33 |
| B - L'usager | 30 | 1 635 | XXXX | 1 696 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 912,59 | XXXX | 5 130,71 |

| | 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: 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 | 79 | 3 935 | 82 | 4 216 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 859 | 147 367 | 4 888 | 189 448 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 308 | 12 | 465 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 420 | XXXX | 4 420 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 946 | 155 030 | 4 982 | 198 549 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 893 | 34 117 | 1 035 | 41 522 |
| Particuliers | 9 | 413 | 8 641 | 663 | 15 046 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 306 | 42 758 | 1 698 | 56 568 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 356 | XXXX | 29 721 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 252 | 221 144 | 6 680 | 284 838 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 158 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 221 | XXXX | 4 388 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 379 | XXXX | 4 388 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 252 | 225 523 | 6 680 | 289 226 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 403 | | 549 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 403 | XXXX | 549 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 252 | 225 120 | 6 680 | 288 677 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 252 | 225 120 | 6 680 | 288 677 |

| | 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 | 2 004 | 3 459 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 004 | 3 459 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 112,54 | XXXX | 83,62 |
| B - L'usager | 30 | 46 | XXXX | 50 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 893,91 | XXXX | 5 773,54 |

| | 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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 369 | 18 375 | 407 | 20 950 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 978 | 687 645 | 24 084 | 935 435 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 1 439 | 62 | 2 310 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 967 | XXXX | 21 967 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 384 | 723 426 | 24 553 | 980 662 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 170 | 159 385 | 5 110 | 205 275 |
| Particuliers | 9 | 2 025 | 40 348 | 3 296 | 74 776 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 195 | 199 733 | 8 406 | 280 051 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 108 979 | XXXX | 146 789 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 579 | 1 032 138 | 32 959 | 1 407 502 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 738 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 753 | XXXX | 23 056 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 491 | XXXX | 23 056 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 579 | 1 053 629 | 32 959 | 1 430 558 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 880 | | 2 727 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 880 | | 2 727 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 579 | 1 051 749 | 32 959 | 1 427 831 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 579 | 1 051 749 | 32 959 | 1 427 831 |

| | 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 | 15 187 | | 17 826 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 187 | | 17 826 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 69,38 | XXXX | 80,25 |
| B - L'usager | 30 | 616 | XXXX | 685 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 707,38 | XXXX | 2 084,42 |

| | 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: 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 | 118 | 5 903 | 104 | 5 365 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 768 | 220 662 | 6 168 | 239 563 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 462 | 16 | 592 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 129 | XXXX | 5 626 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 898 | 232 156 | 6 288 | 251 146 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 337 | 51 129 | 1 309 | 52 570 |
| Particuliers | 9 | 620 | 12 961 | 844 | 19 150 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 957 | 64 090 | 2 153 | 71 720 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 969 | XXXX | 37 592 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 855 | 331 215 | 8 441 | 360 458 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 237 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 331 | XXXX | 5 585 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 568 | XXXX | 5 585 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 855 | 337 783 | 8 441 | 366 043 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 604 | | 698 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 604 | XXXX | 698 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 855 | 337 179 | 8 441 | 365 345 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 855 | 337 179 | 8 441 | 365 345 |

| | | 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 | 3 400 | | 4 277 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 400 | | 4 277 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 99,35 | XXXX | 85,58 |
| B - L'usager | 30 | 65 | XXXX | 83 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 187,37 | XXXX | 4 401,75 |

| | 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: 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 | 499 | 24 890 | 435 | 22 355 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 321 | 930 452 | 25 700 | 998 178 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 | 1 949 | 66 | 2 465 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 628 | XXXX | 23 441 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 870 | 978 919 | 26 201 | 1 046 439 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 639 | 215 593 | 5 452 | 219 044 |
| Particuliers | 9 | 2 613 | 54 652 | 3 517 | 79 791 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 252 | 270 245 | 8 969 | 298 835 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 147 450 | XXXX | 156 634 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 122 | 1 396 614 | 35 170 | 1 501 908 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 000 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 695 | XXXX | 23 270 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 695 | XXXX | 23 270 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 122 | 1 424 309 | 35 170 | 1 525 178 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 546 | | 2 910 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 546 | XXXX | 2 910 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 122 | 1 421 763 | 35 170 | 1 522 268 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 122 | 1 421 763 | 35 170 | 1 522 268 |

| | | 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 | 18 027 | | 19 023 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 027 | | 19 023 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,01 | XXXX | 80,18 |
| B - L'usager | 30 | 192 | XXXX | 168 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 405,02 | XXXX | 9 061,12 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 606 | 30 231 | 564 | 28 998 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 539 | 1 130 104 | 33 336 | 1 294 779 |
| Temps supplémentaire | 3 | 61 | 2 367 | 86 | 3 198 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 269 | XXXX | 30 406 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 206 | 1 188 971 | 33 986 | 1 357 381 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 849 | 261 854 | 7 072 | 284 131 |
| Particuliers | 9 | 3 174 | 66 379 | 4 562 | 103 501 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 023 | 328 233 | 11 634 | 387 632 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 179 089 | XXXX | 203 177 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 229 | 1 696 293 | 45 620 | 1 948 190 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 215 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 423 | XXXX | 30 184 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 638 | XXXX | 30 184 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 229 | 1 729 931 | 45 620 | 1 978 374 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 093 | | 3 775 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 093 | XXXX | 3 775 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 229 | 1 726 838 | 45 620 | 1 974 599 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 229 | 1 726 838 | 45 620 | 1 974 599 |

| | | 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 | 22 824 | | 22 936 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 824 | | 22 936 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 75,79 | XXXX | 86,26 |
| B - L'usager | 30 | 160 | XXXX | 163 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 792,74 | XXXX | 12 114,10 |

| | 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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

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 | 762 | 37 990 | 688 | 35 385 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 121 | 1 420 164 | 40 679 | 1 579 973 |
| Temps supplémentaire | 3 | 77 | 2 975 | 105 | 3 902 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 012 | XXXX | 37 103 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 960 | 1 494 141 | 41 472 | 1 656 363 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 607 | 329 063 | 8 630 | 346 715 |
| Particuliers | 9 | 3 989 | 83 417 | 5 567 | 126 298 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 596 | 412 480 | 14 197 | 473 013 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 225 055 | XXXX | 247 929 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 556 | 2 131 676 | 55 669 | 2 377 305 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 526 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 745 | XXXX | 36 967 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 271 | XXXX | 36 967 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 556 | 2 173 947 | 55 669 | 2 414 272 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 886 | | 4 606 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 886 | XXXX | 4 606 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 556 | 2 170 061 | 55 669 | 2 409 666 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 556 | 2 170 061 | 55 669 | 2 409 666 |

| | | 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 | 28 133 | | 30 792 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 133 | | 30 792 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 77,27 | XXXX | 78,41 |
| B - L'usager | 30 | 325 | XXXX | 380 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 677,11 | XXXX | 6 341,23 |

| | 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 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 | 17 | 843 | 255 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 824 | 31 523 | 11 436 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 66 | |
| Primes | 4 | XXXX | 733 | 268 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 843 | 33 165 | 11 959 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 191 | 7 304 | 2 503 |
| Particuliers | 9 | 89 | 1 852 | 912 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 280 | 9 156 | 3 415 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 995 | 1 790 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 123 | 47 316 | 17 164 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 34 | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 904 | 266 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 938 | 266 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 123 | 48 254 | 17 430 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | 86 | 33 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 86 | 33 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 123 | 48 168 | 17 397 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 123 | 48 168 | 17 397 |

| | 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 | 421 | 166 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 421 | 166 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 114,62 | 105,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 12 042,00 | 2 485,29 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 369 | 18 375 | 199 | 10 219 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 955 | 686 920 | 11 748 | 456 310 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 1 439 | 30 | 1 127 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 967 | XXXX | 10 716 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 361 | 722 701 | 11 977 | 478 372 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 163 | 159 165 | 2 492 | 100 134 |
| Particuliers | 9 | 2 163 | 40 348 | 1 608 | 36 476 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 326 | 199 513 | 4 100 | 136 610 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 108 857 | XXXX | 71 604 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 687 | 1 031 071 | 16 077 | 686 586 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 758 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 255 | XXXX | 10 638 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 013 | XXXX | 10 638 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 687 | 1 053 084 | 16 077 | 697 224 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 880 | | 1 330 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 880 | | 1 330 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 687 | 1 051 204 | 16 077 | 695 894 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 687 | 1 051 204 | 16 077 | 695 894 |

| | | 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 | 13 537 | | 8 716 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 537 | | 8 716 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 77,79 | XXXX | 79,99 |
| B - L'usager | 30 | 227 | XXXX | 160 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 630,85 | XXXX | 4 349,34 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr 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 | 1 085 | 59 261 | 1 483 | 75 088 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 389 | 2 020 800 | 54 825 | 2 098 913 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 985 | 78 | 2 593 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 602 | XXXX | 39 998 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 364 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 517 | 2 101 012 | 56 386 | 2 216 592 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 929 | 471 064 | 12 193 | 479 105 |
| Particuliers | 9 | 5 501 | 149 410 | 5 946 | 154 730 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 430 | 620 474 | 18 139 | 633 835 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 323 299 | XXXX | 334 882 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 947 | 3 044 785 | 74 525 | 3 185 309 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 613 | XXXX | 1 077 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 54 391 | XXXX | 70 966 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 61 004 | XXXX | 72 043 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 947 | 3 105 789 | 74 525 | 3 257 352 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 059 | | 3 991 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 059 | XXXX | 3 991 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 947 | 3 102 730 | 74 525 | 3 253 361 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 947 | 3 102 730 | 74 525 | 3 253 361 |

| | | 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 | 36 518 | | 38 462 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 36 518 | | 38 462 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,05 | XXXX | 84,69 |
| B - L'usager | 30 | 815 | XXXX | 816 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 807,03 | XXXX | 3 986,96 |

| | 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 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 | 146 | 7 645 | 197 | 9 986 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 156 | 270 967 | 7 139 | 273 367 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 123 | 10 | 335 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 173 | XXXX | 4 837 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 305 | 280 908 | 7 346 | 288 525 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 603 | 63 232 | 1 597 | 62 690 |
| Particuliers | 9 | 733 | 19 560 | 783 | 20 377 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 336 | 82 792 | 2 380 | 83 067 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 43 844 | XXXX | 43 702 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 641 | 407 544 | 9 726 | 415 294 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 943 | XXXX | 151 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 307 | XXXX | 9 268 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 250 | XXXX | 9 419 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 641 | 415 794 | 9 726 | 424 713 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 343 | | 488 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 343 | XXXX | 488 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 641 | 415 451 | 9 726 | 424 225 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 641 | 415 451 | 9 726 | 424 225 |

| | 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 | 5 061 | | 5 265 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 061 | | 5 265 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,16 | XXXX | 80,67 |
| B - L'usager | 30 | 60 | XXXX | 57 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 924,18 | XXXX | 7 442,54 |

| | 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: 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 | 66 | 3 288 | 79 | 3 938 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 306 | 124 029 | 3 959 | 151 173 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 124 | 6 | 206 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 412 | XXXX | 5 534 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 376 | 131 853 | 4 044 | 160 851 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 730 | 28 585 | 816 | 32 438 |
| Particuliers | 9 | 365 | 7 736 | 367 | 9 543 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 095 | 36 321 | 1 183 | 41 981 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 677 | XXXX | 23 505 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 471 | 187 851 | 5 227 | 226 337 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 451 | XXXX | 4 609 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 464 | XXXX | 4 609 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 471 | 192 315 | 5 227 | 230 946 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 659 | | 516 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 659 | | 516 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 471 | 191 656 | 5 227 | 230 430 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 471 | 191 656 | 5 227 | 230 430 |

| | | 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 | 688 | | 876 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 688 | | 876 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 279,53 | XXXX | 263,64 |
| B - L'usager | 30 | 182 | XXXX | 169 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 053,05 | XXXX | 1 363,49 |

| | 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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 45 | 2 360 | 74 | 3 745 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 215 | 83 633 | 2 677 | 102 513 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 38 | 4 | 126 |
| Primes | 4 | XXXX | 671 | XXXX | 1 814 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 261 | 86 702 | 2 755 | 108 198 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 498 | 19 516 | 599 | 23 509 |
| Particuliers | 9 | 227 | 6 037 | 294 | 7 641 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 725 | 25 553 | 893 | 31 150 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 533 | XXXX | 16 388 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 986 | 125 788 | 3 648 | 155 736 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 291 | XXXX | 57 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 255 | XXXX | 3 476 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 546 | XXXX | 3 533 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 986 | 128 334 | 3 648 | 159 269 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 106 | | 183 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 106 | XXXX | 183 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 986 | 128 228 | 3 648 | 159 086 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 986 | 128 228 | 3 648 | 159 086 |

| | | 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 | 1 545 | | 1 780 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 545 | | 1 780 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,06 | XXXX | 89,48 |
| B - L'usager | 30 | 35 | XXXX | 35 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 663,66 | XXXX | 4 545,31 |

| | 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: 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 | 36 | 1 888 | 25 | 1 248 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 769 | 66 907 | 892 | 34 171 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 30 | 1 | 42 |
| Primes | 4 | XXXX | 536 | XXXX | 605 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 806 | 69 361 | 918 | 36 066 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 395 | 15 614 | 200 | 7 836 |
| Particuliers | 9 | 181 | 4 830 | 98 | 2 547 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 576 | 20 444 | 298 | 10 383 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 824 | XXXX | 5 463 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 382 | 100 629 | 1 216 | 51 912 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 233 | XXXX | 19 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 804 | XXXX | 1 159 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 037 | XXXX | 1 178 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 382 | 102 666 | 1 216 | 53 090 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 85 | | 61 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 85 | XXXX | 61 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 382 | 102 581 | 1 216 | 53 029 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 382 | 102 581 | 1 216 | 53 029 |

| | | 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 | 1 101 | | 792 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 101 | | 792 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 93,25 | XXXX | 67,03 |
| B - L'usager | 30 | 10 | XXXX | 10 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 258,10 | XXXX | 5 302,90 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

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 | 566 | 25 | 1 248 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 531 | 20 073 | 892 | 34 171 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 9 | 1 | 42 |
| Primes | 4 | XXXX | 161 | XXXX | 605 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 543 | 20 809 | 918 | 36 066 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 117 | 4 685 | 200 | 7 836 |
| Particuliers | 9 | 54 | 1 449 | 98 | 2 547 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 171 | 6 134 | 298 | 10 383 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 240 | XXXX | 5 463 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 714 | 30 183 | 1 216 | 51 912 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 | XXXX | 19 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 541 | XXXX | 1 159 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 611 | XXXX | 1 178 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 714 | 30 794 | 1 216 | 53 090 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 25 | | 61 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 25 | | 61 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 714 | 30 769 | 1 216 | 53 029 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 714 | 30 769 | 1 216 | 53 029 |

| | | 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 | 337 | | 392 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 337 | | 392 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 91,38 | XXXX | 135,43 |
| B - L'usager | 30 | 17 | XXXX | 11 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 809,94 | XXXX | 4 820,82 |

| | 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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

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 | 449 | 23 596 | 1 058 | 53 675 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 086 | 836 323 | 38 374 | 1 469 347 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 380 | 55 | 1 800 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 707 | XXXX | 25 998 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 546 | 867 006 | 39 487 | 1 550 820 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 950 | 195 170 | 8 581 | 336 960 |
| Particuliers | 9 | 2 261 | 60 370 | 4 208 | 109 528 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 211 | 255 540 | 12 789 | 446 488 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 135 372 | XXXX | 234 898 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 757 | 1 257 918 | 52 276 | 2 232 206 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 910 | XXXX | 812 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 553 | XXXX | 49 815 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 463 | XXXX | 50 627 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 757 | 1 283 381 | 52 276 | 2 282 833 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 058 | | 2 621 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 058 | | 2 621 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 757 | 1 282 323 | 52 276 | 2 280 212 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 757 | 1 282 323 | 52 276 | 2 280 212 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 361 | | 29 071 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 361 | | 29 071 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 78,44 | XXXX | 78,53 |
| B - L'usager | 30 | 279 | XXXX | 500 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 596,14 | XXXX | 4 560,42 |

| | 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: Réad. pr enf.-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 | 332 | 19 918 | 25 | 1 248 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 326 | 618 868 | 892 | 34 171 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 281 | 1 | 42 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 942 | XXXX | 605 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 364 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 680 | 644 373 | 918 | 36 066 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 636 | 144 262 | 200 | 7 836 |
| Particuliers | 9 | 1 680 | 49 428 | 98 | 2 547 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 316 | 193 690 | 298 | 10 383 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 96 809 | XXXX | 5 463 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 996 | 934 872 | 1 216 | 51 912 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 153 | XXXX | 19 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 480 | XXXX | 1 480 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 633 | XXXX | 1 499 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 996 | 952 505 | 1 216 | 53 411 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 783 | | 61 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 783 | | 61 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 996 | 951 722 | 1 216 | 53 350 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 996 | 951 722 | 1 216 | 53 350 |

| | | 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 | 11 425 | | 286 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 425 | | 286 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,37 | XXXX | 186,75 |
| B - L'usager | 30 | 232 | XXXX | 34 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 102,25 | XXXX | 1 569,12 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 172 | 8 433 | 84 | 4 201 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 138 | 211 590 | 4 493 | 200 669 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 985 | XXXX | 557 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 310 | 221 008 | 4 577 | 205 427 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 099 | 47 199 | 899 | 42 216 |
| Particuliers | 9 | 191 | 7 783 | 693 | 27 124 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 290 | 54 982 | 1 592 | 69 340 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 061 | XXXX | 29 339 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 600 | 307 051 | 6 169 | 304 106 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 43 | XXXX | 1 211 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 947 | XXXX | 7 598 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 990 | XXXX | 8 809 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 600 | 314 041 | 6 169 | 312 915 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 720 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 720 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 600 | 313 321 | 6 169 | 312 915 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 600 | 313 321 | 6 169 | 312 915 |

| | 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 | 3 849 | 4 669 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 849 | 4 669 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,59 | XXXX | 67,02 |
| B - L'usager | 30 | 174 | XXXX | 299 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 800,70 | XXXX | 1 046,54 |

| | 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: Adapt. profess.-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 | 12 | 604 | 168 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 360 | 14 811 | 8 027 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 69 | 22 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 372 | 15 484 | 8 217 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 77 | 3 306 | 1 689 |
| Particuliers | 9 | 13 | 545 | 1 085 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 90 | 3 851 | 2 774 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 174 | 1 174 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 462 | 21 509 | 12 165 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 | 48 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 486 | 304 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 489 | 352 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 462 | 21 998 | 12 517 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | 50 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 50 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 462 | 21 948 | 12 517 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 462 | 21 948 | 12 517 |

| | 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 | | 392 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 392 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | 31,93 |
| B - L'usager | 30 | | 11 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 1 137,91 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

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 | 160 | 7 829 | 81 | 4 033 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 778 | 196 779 | 4 313 | 192 642 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 916 | XXXX | 535 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 938 | 205 524 | 4 394 | 197 210 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 022 | 43 893 | 863 | 40 527 |
| Particuliers | 9 | 178 | 7 238 | 665 | 26 039 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 200 | 51 131 | 1 528 | 66 566 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 887 | XXXX | 28 165 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 138 | 285 542 | 5 922 | 291 941 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 40 | XXXX | 1 163 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 461 | XXXX | 7 294 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 501 | XXXX | 8 457 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 138 | 292 043 | 5 922 | 300 398 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 670 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 670 | XXXX | 8 457 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 138 | 291 373 | 5 922 | 300 398 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 138 | 291 373 | 5 922 | 300 398 |

| | 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 | 3 849 | 4 277 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 849 | 4 277 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 75,88 | XXXX | 70,24 |
| B - L'usager | 30 | 174 | XXXX | 288 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 674,56 | XXXX | 1 043,05 |

| | 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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 287 | 14 161 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 250 385 | 7 968 513 | 254 202 | 8 337 857 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 616 | 137 270 | 3 863 | 160 776 |
| Primes | 4 | XXXX | 179 838 | XXXX | 177 857 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 254 001 | 8 285 621 | 258 352 | 8 690 651 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 57 076 | 1 855 192 | 55 264 | 1 856 530 |
| Particuliers | 9 | 28 308 | 541 871 | 33 749 | 674 473 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 85 384 | 2 397 063 | 89 013 | 2 531 003 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 350 346 | XXXX | 1 387 358 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 339 385 | 12 033 030 | 347 365 | 12 609 012 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 459 | XXXX | 2 188 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 472 067 | XXXX | 554 719 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 475 526 | XXXX | 556 907 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 339 385 | 12 508 556 | 347 365 | 13 165 919 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 096 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 475 526 | XXXX | 556 907 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 339 385 | 12 508 556 | 347 365 | 13 164 823 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 339 385 | 12 508 556 | 347 365 | 13 164 823 |

| | | 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 | 243 725 | | 203 148 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 243 725 | | 203 148 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 51,32 | XXXX | 64,81 |
| B - L'usager | 30 | 1 873 | XXXX | 1 919 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 678,35 | XXXX | 6 860,25 |

| | 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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 287 | 14 161 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 123 006 | 3 883 359 | 107 518 | 3 496 093 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 335 | 89 612 | 2 402 | 98 940 |
| Primes | 4 | XXXX | 123 663 | XXXX | 116 009 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 125 341 | 4 096 634 | 110 207 | 3 725 203 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 500 | 958 705 | 24 380 | 812 723 |
| Particuliers | 9 | 14 520 | 280 780 | 15 714 | 308 367 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 020 | 1 239 485 | 40 094 | 1 121 090 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 676 457 | XXXX | 599 820 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 169 361 | 6 012 576 | 150 301 | 5 446 113 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 459 | XXXX | 2 188 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 272 811 | XXXX | 473 033 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 276 270 | XXXX | 475 221 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 169 361 | 6 288 846 | 150 301 | 5 921 334 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 096 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 276 270 | XXXX | 1 096 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 169 361 | 6 288 846 | 150 301 | 5 920 238 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 169 361 | 6 288 846 | 150 301 | 5 920 238 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 139 936 | | 99 578 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 139 936 | | 99 578 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 44,94 | XXXX | 59,46 |
| B - L'usager | 30 | 1 170 | XXXX | 1 148 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 375,08 | XXXX | 5 157,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 522 | 1 252 211 | 46 172 | 1 538 069 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 849 | 19 | 970 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 655 | XXXX | 2 047 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 550 | 1 270 715 | 46 191 | 1 541 086 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 055 | 231 878 | 8 554 | 292 408 |
| Particuliers | 9 | 3 536 | 64 462 | 4 278 | 90 632 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 591 | 296 340 | 12 832 | 383 040 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 196 246 | XXXX | 238 203 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 141 | 1 763 301 | 59 023 | 2 162 329 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 61 628 | XXXX | 81 686 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 61 628 | XXXX | 81 686 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 141 | 1 824 929 | 59 023 | 2 244 015 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 61 628 | XXXX | 81 686 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 141 | 1 824 929 | 59 023 | 2 244 015 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 141 | 1 824 929 | 59 023 | 2 244 015 |

| | | 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 | 26 071 | | 26 504 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 26 071 | | 26 504 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 70,00 | XXXX | 84,67 |
| B - L'usager | 30 | 52 | XXXX | 57 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 35 094,79 | XXXX | 39 368,68 |

| | 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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 857 | 100 512 | 3 303 695 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 253 | 1 442 | 60 866 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 59 801 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 90 110 | 101 954 | 3 424 362 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 20 521 | 22 330 | 751 399 |
| Particuliers | 9 | 10 252 | 13 757 | 275 474 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 773 | 36 087 | 1 026 873 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 549 335 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 120 883 | 138 041 | 5 000 570 |
| 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 | 120 883 | 138 041 | 5 000 570 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 120 883 | 138 041 | 5 000 570 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 120 883 | 138 041 | 5 000 570 |

| | 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 | 77 718 | 77 066 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 77 718 | 77 066 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 64,89 |
| B - L'usager | 30 | 651 | 714 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 7 003,60 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 809 | 39 274 | 802 | 40 018 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 247 | 536 621 | 13 869 | 530 204 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 650 | 14 | 684 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 148 | XXXX | 7 331 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 079 | 583 693 | 14 685 | 578 237 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 028 | 113 223 | 2 837 | 111 882 |
| Particuliers | 9 | 1 336 | 42 178 | 1 276 | 22 700 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 364 | 155 401 | 4 113 | 134 582 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 88 100 | XXXX | 82 524 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 443 | 827 194 | 18 798 | 795 343 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 645 | XXXX | 1 839 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 456 | XXXX | 37 950 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 101 | XXXX | 39 789 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 443 | 865 295 | 18 798 | 835 132 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 38 101 | XXXX | 39 789 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 443 | 865 295 | 18 798 | 835 132 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 443 | 865 295 | 18 798 | 835 132 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 492 | 7 813 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 492 | 7 813 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 91,16 | XXXX | 106,89 |
| B - L'usager | 30 | 504 | XXXX | 533 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 716,86 | XXXX | 1 566,85 |

| | 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: 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 | 97 | 4 781 | 88 | 4 402 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 710 | 64 395 | 1 526 | 58 322 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 78 | 2 | 76 |
| Primes | 4 | XXXX | 858 | XXXX | 806 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 810 | 70 112 | 1 616 | 63 606 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 363 | 13 596 | 312 | 12 307 |
| Particuliers | 9 | 160 | 5 063 | 140 | 2 497 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 523 | 18 659 | 452 | 14 804 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 580 | XXXX | 9 078 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 333 | 99 351 | 2 068 | 87 488 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 677 | XXXX | 469 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 895 | XXXX | 4 140 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 572 | XXXX | 4 609 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 333 | 103 923 | 2 068 | 92 097 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 572 | XXXX | 4 609 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 333 | 103 923 | 2 068 | 92 097 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 333 | 103 923 | 2 068 | 92 097 |

| | | 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 | 1 136 | | 829 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 136 | | 829 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 91,48 | XXXX | 111,09 |
| B - L'usager | 30 | 22 | XXXX | 20 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 723,77 | XXXX | 4 604,85 |

| | 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: 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 | 137 | 6 734 | 120 | 6 003 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 408 | 90 689 | 2 080 | 79 529 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 110 | 2 | 104 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 209 | XXXX | 1 100 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 549 | 98 742 | 2 202 | 86 736 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 512 | 19 148 | 426 | 16 782 |
| Particuliers | 9 | 226 | 7 130 | 191 | 3 405 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 738 | 26 278 | 617 | 20 187 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 901 | XXXX | 12 379 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 287 | 139 921 | 2 819 | 119 302 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 954 | XXXX | 231 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 485 | XXXX | 5 645 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 439 | XXXX | 5 876 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 287 | 146 360 | 2 819 | 125 178 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 439 | XXXX | 5 876 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 287 | 146 360 | 2 819 | 125 178 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 287 | 146 360 | 2 819 | 125 178 |

| | | 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 | 1 478 | | 1 154 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 478 | | 1 154 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 99,03 | XXXX | 108,47 |
| B - L'usager | 30 | 23 | XXXX | 24 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 363,48 | XXXX | 5 215,75 |

| | 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: 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 | 19 | 8 | 400 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 342 | 139 | 5 309 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 73 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 362 | 147 | 5 782 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 73 | 28 | 1 119 |
| Particuliers | 9 | 32 | 13 | 227 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 105 | 41 | 1 346 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 825 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 467 | 188 | 7 953 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 15 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 690 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 705 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 467 | 188 | 8 658 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 467 | 188 | 8 658 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 467 | 188 | 8 658 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 207 | 102 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 207 | 102 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 84,88 |
| B - L'usager | 30 | 15 | 15 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 577,20 |

| | 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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

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 - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 254 | 11 941 | 281 | 14 006 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 474 | 168 499 | 4 854 | 185 569 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 204 | 5 | 242 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 241 | XXXX | 2 566 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 735 | 182 885 | 5 140 | 202 383 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 951 | 35 499 | 993 | 39 159 |
| Particuliers | 9 | 420 | 13 237 | 447 | 7 945 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 371 | 48 736 | 1 440 | 47 104 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 617 | XXXX | 28 883 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 106 | 259 238 | 6 580 | 278 370 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 773 | XXXX | 539 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 191 | XXXX | 13 173 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 964 | XXXX | 13 712 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 106 | 271 202 | 6 580 | 292 082 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 106 | 271 202 | 6 580 | 292 082 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 106 | 271 202 | 6 580 | 292 082 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 056 | 2 688 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 056 | 2 688 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 88,74 | XXXX | 108,66 |
| B - L'usager | 30 | 131 | XXXX | 127 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 070,24 | XXXX | 2 299,86 |

| | 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. 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 | 302 | 14 862 | 305 | 15 207 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 313 | 200 159 | 5 270 | 201 475 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 242 | 5 | 262 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 668 | XXXX | 2 786 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 623 | 217 931 | 5 580 | 219 730 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 129 | 42 261 | 1 078 | 42 515 |
| Particuliers | 9 | 498 | 15 736 | 485 | 8 626 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 627 | 57 997 | 1 563 | 51 141 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 886 | XXXX | 31 359 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 250 | 308 814 | 7 143 | 302 230 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 106 | XXXX | 585 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 106 | XXXX | 14 302 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 212 | XXXX | 14 887 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 250 | 323 026 | 7 143 | 317 117 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 212 | XXXX | 14 887 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 250 | 323 026 | 7 143 | 317 117 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 250 | 323 026 | 7 143 | 317 117 |

| | | 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 | 3 615 | | 3 040 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 615 | | 3 040 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 89,36 | XXXX | 104,31 |
| B - L'usager | 30 | 313 | XXXX | 347 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 032,03 | XXXX | 913,88 |

| | 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: Adap./réadap. - Déficience auditive

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 | 839 | 40 697 | 912 | 45 522 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 942 | 627 462 | 18 807 | 712 577 |
| Temps supplémentaire | 3 | 48 | 1 906 | 33 | 1 548 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 612 | XXXX | 10 395 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 829 | 679 677 | 19 752 | 770 042 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 967 | 151 455 | 4 637 | 178 372 |
| Particuliers | 9 | 871 | 25 744 | 2 851 | 89 964 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 838 | 177 199 | 7 488 | 268 336 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 103 901 | XXXX | 121 380 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 667 | 960 777 | 27 240 | 1 159 758 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 20 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 967 | XXXX | 25 084 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 967 | XXXX | 25 104 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 667 | 982 744 | 27 240 | 1 184 862 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 721 | | 2 730 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 721 | | 2 730 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 667 | 980 023 | 27 240 | 1 182 132 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 667 | 980 023 | 27 240 | 1 182 132 |

| | | 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 | 12 892 | | 14 712 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 892 | | 14 712 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 76,23 | XXXX | 80,54 |
| B - L'usager | 30 | 541 | XXXX | 559 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 811,50 | XXXX | 2 114,73 |

| | 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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

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 | 264 | 12 430 | 237 | 11 836 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 337 | 197 650 | 4 890 | 185 270 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 632 | 9 | 402 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 024 | XXXX | 2 703 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 617 | 213 736 | 5 136 | 200 211 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 267 | 45 035 | 1 206 | 46 377 |
| Particuliers | 9 | 274 | 8 100 | 741 | 23 390 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 541 | 53 135 | 1 947 | 69 767 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 301 | XXXX | 31 559 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 158 | 299 172 | 7 083 | 301 537 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 5 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 280 | XXXX | 6 522 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 280 | XXXX | 6 527 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 158 | 305 452 | 7 083 | 308 064 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 857 | | 710 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 857 | | 710 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 158 | 304 595 | 7 083 | 307 354 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 158 | 304 595 | 7 083 | 307 354 |

| | 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 | 4 286 | 4 012 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 286 | 4 012 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 71,27 | XXXX | 76,79 |
| B - L'usager | 30 | 48 | XXXX | 45 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 345,73 | XXXX | 6 830,09 |

| | 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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 235 | 11 554 | 283 | 14 112 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 744 | 175 690 | 5 830 | 220 899 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 521 | 10 | 480 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 693 | XXXX | 3 222 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 992 | 190 458 | 6 123 | 238 713 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 104 | 43 500 | 1 438 | 55 295 |
| Particuliers | 9 | 244 | 7 212 | 884 | 27 889 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 348 | 50 712 | 2 322 | 83 184 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 267 | XXXX | 37 628 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 340 | 270 437 | 8 445 | 359 525 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 7 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 440 | XXXX | 7 776 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 440 | XXXX | 7 783 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 340 | 276 877 | 8 445 | 367 308 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 762 | | 846 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 762 | XXXX | 846 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 340 | 276 115 | 8 445 | 366 462 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 340 | 276 115 | 8 445 | 366 462 |

| | | 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 | 3 498 | | 4 322 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 498 | | 4 322 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,15 | XXXX | 84,99 |
| B - L'usager | 30 | 112 | XXXX | 127 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 465,31 | XXXX | 2 885,53 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-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 | 34 | 1 651 | 36 | 1 821 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 678 | 25 099 | 752 | 28 503 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 74 | 1 | 62 |
| Primes | 4 | XXXX | 385 | XXXX | 416 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 714 | 27 209 | 789 | 30 802 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 158 | 6 215 | 185 | 7 135 |
| Particuliers | 9 | 35 | 1 030 | 114 | 3 599 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 193 | 7 245 | 299 | 10 734 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 181 | XXXX | 4 855 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 907 | 38 635 | 1 088 | 46 391 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 920 | XXXX | 1 003 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 920 | XXXX | 1 003 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 907 | 39 555 | 1 088 | 47 394 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 109 | | 109 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 109 | XXXX | 109 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 907 | 39 446 | 1 088 | 47 285 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 907 | 39 446 | 1 088 | 47 285 |

| | | 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 | 553 | | 610 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 553 | | 610 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 71,53 | XXXX | 77,70 |
| B - L'usager | 30 | 54 | XXXX | 55 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 730,48 | XXXX | 859,73 |

| | 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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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 | 181 | 8 913 | 228 | 11 380 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 659 | 135 531 | 4 702 | 178 144 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 402 | 8 | 387 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 077 | XXXX | 2 599 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 850 | 146 923 | 4 938 | 192 510 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 851 | 33 557 | 1 159 | 44 593 |
| Particuliers | 9 | 188 | 5 564 | 713 | 22 491 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 039 | 39 121 | 1 872 | 67 084 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 578 | XXXX | 30 345 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 889 | 208 622 | 6 810 | 289 939 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 5 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 968 | XXXX | 6 271 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 968 | XXXX | 6 276 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 889 | 213 590 | 6 810 | 296 215 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 588 | | 683 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 588 | XXXX | 683 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 889 | 213 002 | 6 810 | 295 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 889 | 213 002 | 6 810 | 295 532 |

| | | 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 | 2 714 | | 3 779 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 714 | | 3 779 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 78,70 | XXXX | 78,38 |
| B - L'usager | 30 | 177 | XXXX | 192 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 203,40 | XXXX | 1 539,23 |

| | 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: 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 | 125 | 6 149 | 128 | 6 373 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 524 | 93 492 | 2 633 | 99 761 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 277 | 5 | 217 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 433 | XXXX | 1 455 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 656 | 101 351 | 2 766 | 107 806 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 587 | 23 148 | 649 | 24 972 |
| Particuliers | 9 | 130 | 3 838 | 399 | 12 595 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 717 | 26 986 | 1 048 | 37 567 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 574 | XXXX | 16 993 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 373 | 143 911 | 3 814 | 162 366 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 3 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 359 | XXXX | 3 512 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 359 | XXXX | 3 515 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 373 | 147 270 | 3 814 | 165 881 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 405 | | 382 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 405 | | 382 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 373 | 146 865 | 3 814 | 165 499 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 373 | 146 865 | 3 814 | 165 499 |

| | 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 | 1 841 | | 1 989 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 841 | | 1 989 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,99 | XXXX | 83,40 |
| B - L'usager | 30 | 150 | XXXX | 140 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 979,10 | XXXX | 1 182,14 |

| | 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./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 | 779 | 40 867 | 1 058 | 53 675 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 250 | 1 448 504 | 38 374 | 1 469 347 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 657 | 55 | 1 799 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 615 | XXXX | 25 998 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 048 | 1 501 643 | 39 487 | 1 550 819 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 562 | 338 023 | 8 581 | 336 960 |
| Particuliers | 9 | 3 916 | 104 560 | 4 208 | 109 528 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 478 | 442 583 | 12 789 | 446 488 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 234 386 | XXXX | 234 899 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 526 | 2 178 612 | 52 276 | 2 232 206 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 040 | XXXX | 812 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 061 | XXXX | 49 816 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 101 | XXXX | 50 628 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 526 | 2 222 713 | 52 276 | 2 282 834 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 833 | | 2 621 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 833 | XXXX | 2 621 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 526 | 2 220 880 | 52 276 | 2 280 213 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 526 | 2 220 880 | 52 276 | 2 280 213 |

| | | 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 | 30 346 | | 29 067 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 346 | | 29 067 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,25 | XXXX | 78,54 |
| B - L'usager | 30 | 679 | XXXX | 630 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 270,81 | XXXX | 3 619,39 |

| | 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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 777 | 40 773 | 1 058 | 53 675 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 159 | 1 445 157 | 38 365 | 1 469 005 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 657 | 55 | 1 799 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 588 | XXXX | 25 992 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 955 | 1 498 175 | 39 478 | 1 550 471 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 545 | 337 244 | 8 579 | 336 882 |
| Particuliers | 9 | 3 906 | 104 318 | 4 208 | 109 528 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 451 | 441 562 | 12 787 | 446 410 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 233 857 | XXXX | 234 844 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 406 | 2 173 594 | 52 265 | 2 231 725 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 028 | XXXX | 812 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 971 | XXXX | 49 804 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 999 | XXXX | 50 616 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 406 | 2 217 593 | 52 265 | 2 282 341 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 829 | | 2 621 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 829 | | 2 621 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 406 | 2 215 764 | 52 265 | 2 279 720 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 406 | 2 215 764 | 52 265 | 2 279 720 |

| | 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 | 30 270 | 29 056 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 270 | 29 056 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,26 | XXXX | 78,55 |
| B - L'usager | 30 | 676 | XXXX | 629 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 277,76 | XXXX | 3 624,36 |

| | 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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 94 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 91 | 3 347 | 9 | 342 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 27 | XXXX | 6 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 93 | 3 468 | 9 | 348 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 | 779 | 2 | 78 |
| Particuliers | 9 | 10 | 242 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 | 1 021 | 2 | 78 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 529 | XXXX | 55 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 120 | 5 018 | 11 | 481 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 90 | XXXX | 12 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 102 | XXXX | 12 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 120 | 5 120 | 11 | 493 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 120 | 5 116 | 11 | 493 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 120 | 5 116 | 11 | 493 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 76 | | 11 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 76 | | 11 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 67,37 | XXXX | 44,82 |
| B - L'usager | 30 | 3 | XXXX | 1 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 705,33 | XXXX | 493,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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 | 8 | 463 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 333 | 653 501 | 25 979 | 864 784 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 1 604 | 147 | 5 170 |
| Primes | 4 | XXXX | 72 | XXXX | 4 001 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 388 | 655 640 | 26 126 | 873 955 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 448 | 99 376 | 3 765 | 140 868 |
| Particuliers | 9 | 25 | 1 020 | 242 | 4 543 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 473 | 100 396 | 4 007 | 145 411 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 92 589 | XXXX | 117 340 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 861 | 848 625 | 30 133 | 1 136 706 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 12 014 | | 60 716 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 361 963 | | 307 449 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 373 977 | | 368 165 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 1 222 602 | | 1 504 871 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 222 602 | | 1 504 871 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 136 895 | | 342 910 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 477 653 | | 1 175 995 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 614 548 | | 1 518 905 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 391 946 | | 14 034 |
| | 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 | 3 576 | 4 454 | 127 682 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 4 | 136 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 622 | 4 458 | 127 818 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 245 | 703 | 24 204 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 245 | 703 | 24 204 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 19 130 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 867 | 5 161 | 171 152 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 1 026 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 20 174 | | 1 070 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 21 200 | | 1 070 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 155 744 | | 172 222 |
| | 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 | 155 744 | | 172 222 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 400 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 155 744 | | 171 822 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 155 744 | | 172 222 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 576 | 4 454 | 127 682 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 4 | 136 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 622 | 4 458 | 127 818 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 245 | 703 | 24 204 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 245 | 703 | 24 204 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 19 130 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 867 | 5 161 | 171 152 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 1 026 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 20 174 | | 1 070 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 21 200 | | 1 070 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 155 744 | | 172 222 |
| | 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 | 155 744 | | 172 222 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 400 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 155 744 | | 171 822 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 155 744 | | 172 222 |
| 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 | 6 117 | 5 854 | 209 363 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 22 | 1 070 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 53 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 118 | 5 876 | 210 486 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 748 | 720 | 30 145 |
| Particuliers | 9 | 4 | 21 | 927 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 752 | 741 | 31 072 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 29 329 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 870 | 6 617 | 270 887 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 7 200 | | 7 470 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 99 074 | | 40 766 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 106 274 | | 48 236 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 368 632 | | 319 123 |
| | 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 | 368 632 | | 319 123 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 117 658 | | 95 767 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 250 974 | | 223 356 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 368 632 | | 319 123 |
| 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 | 1 927 | 59 972 | 2 599 | 87 325 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 98 | 3 309 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 133 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 927 | 59 972 | 2 697 | 90 767 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 152 | 6 314 | 457 | 16 191 |
| Particuliers | 9 | 21 | 836 | 28 | 954 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 173 | 7 150 | 485 | 17 145 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 627 | XXXX | 13 466 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 100 | 74 749 | 3 182 | 121 378 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 15 000 | | 270 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 15 000 | | 270 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 89 749 | | 121 648 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 89 749 | | 121 648 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 3 150 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 86 599 | | 121 648 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 89 749 | | 121 648 |
| 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 | | | 1 160 | 37 967 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 160 | 37 967 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 282 | 9 113 |
| Particuliers | 9 | | | 193 | 2 662 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 475 | 11 775 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 6 484 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 635 | 56 226 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 20 191 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 10 000 | | 105 450 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 10 000 | | 125 641 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 10 000 | | 181 867 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 10 000 | | 181 867 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 10 000 | | 181 867 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 10 000 | | 181 867 |
| 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 | 762 | 23 602 | 1 655 | 59 405 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 4 | 131 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 762 | 23 602 | 1 659 | 59 536 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 117 | 5 008 | 1 | 934 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 117 | 5 008 | 1 | 934 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 064 | XXXX | 6 965 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 879 | 32 674 | 1 660 | 67 435 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 367 | | 1 195 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 367 | | 1 195 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 35 041 | | 68 630 |
| | 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 | | 35 041 | | 68 630 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | 55 125 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 35 041 | | 13 505 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 35 041 | | 68 630 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 454 | 7 149 | 259 639 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 15 | 407 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 287 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 454 | 7 164 | 260 333 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 378 | 759 | 31 939 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 378 | 759 | 31 939 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 30 251 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 832 | 7 923 | 322 523 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 230 | | 4 369 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 148 677 | | 128 258 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 148 907 | | 132 627 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 306 322 | | 455 150 |
| | 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 | 306 322 | | 455 150 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 6 087 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 300 235 | | 455 150 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 306 322 | | 455 150 |
| 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 | | 2 320 | 67 271 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 4 | 117 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 244 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 2 324 | 67 632 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | 285 | 8 857 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 285 | 8 857 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 387 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 2 609 | 83 876 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | 2 253 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | 3 331 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | 5 584 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | | | 89 460 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | |
| | 27 | | | 89 460 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 2 261 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | 87 199 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | 89 460 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | |
| | 32 | | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 | 463 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 497 | 140 285 | 788 | 16 132 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 | XXXX | 3 284 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 505 | 140 750 | 788 | 19 416 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 808 | 26 160 | 558 | 19 485 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 808 | 26 160 | 558 | 19 485 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 975 | XXXX | 4 328 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 313 | 186 885 | 1 346 | 43 229 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 3 558 | | 26 433 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 66 671 | | 27 109 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 70 229 | | 53 542 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 257 114 | | 96 771 |
| | 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 | | 257 114 | | 96 771 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | 7 490 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 649 060 | | 103 315 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 649 060 | | 110 805 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 391 946 | | 14 034 |
| | 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 | 3 761 | 4 213 | 151 897 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 21 | 840 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 709 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 761 | 4 234 | 153 446 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 889 | 930 | 31 184 |
| Particuliers | 9 | 1 398 | 884 | 28 319 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 287 | 1 814 | 59 503 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 25 477 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 048 | 6 048 | 238 426 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 202 044 | | 125 365 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 43 347 | | 17 844 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 245 391 | | 143 209 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | 464 215 | | 381 635 |
| | 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 | 464 215 | | 381 635 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 179 758 | | 179 758 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 234 150 | | 139 496 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 413 908 | | 319 254 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (50 307) | | (62 381) |
| | 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 | 3 761 | 4 213 | 151 897 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 21 | 840 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 709 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 761 | 4 234 | 153 446 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 889 | 930 | 31 184 |
| Particuliers | 9 | 1 398 | 884 | 28 319 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 287 | 1 814 | 59 503 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 25 477 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 048 | 6 048 | 238 426 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 12 693 | | 4 313 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 12 693 | | 4 313 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 231 517 | | 242 739 |
| | 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 | 231 517 | | 242 739 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 179 758 | | 179 758 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 1 451 | | 600 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 181 209 | | 180 358 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (50 308) | | (62 381) |
| | 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 | | 202 044 | | 125 365 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 30 654 | | 13 531 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 232 698 | | 138 896 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 232 698 | | 138 896 |
| | 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 | | 232 698 | | 138 896 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 232 699 | | 138 896 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 232 699 | | 138 896 |
| 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 | | | |
| 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 | 202 044 | | 125 365 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 30 654 | | 13 531 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 232 698 | | 138 896 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 232 698 | | 138 896 |
| | 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 | 232 698 | | 138 896 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 232 699 | | 138 896 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 232 699 | | 138 896 |
| 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 | 5 205 | 5 146 | 211 125 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 6 | 234 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 644 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 206 | 5 152 | 219 003 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 128 | 776 | 32 370 |
| Particuliers | 9 | 438 | 320 | 10 047 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 566 | 1 096 | 42 417 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 29 785 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 772 | 6 248 | 291 205 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 23 000 | | 23 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 4 234 | | 2 446 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 27 234 | | 25 446 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 330 281 | | 316 651 |
| | 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 | 330 281 | | 316 651 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 330 662 | | 316 651 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 330 662 | | 316 651 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 381 | | 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 | 2 689 | 138 139 | 2 619 | 137 896 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 72 126 | 2 275 226 | 70 988 | 2 279 568 |
| Temps supplémentaire | 3 | 117 | 3 934 | 265 | 10 217 |
| Primes | 4 | XXXX | 158 312 | XXXX | 165 137 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 74 932 | 2 575 611 | 73 872 | 2 592 818 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 787 | 499 930 | 14 249 | 490 992 |
| Particuliers | 9 | 5 009 | 103 326 | 5 847 | 184 608 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 796 | 603 256 | 20 096 | 675 600 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 675 722 | XXXX | 696 741 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 94 728 | 3 854 589 | 93 968 | 3 965 159 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 88 508 | | 120 643 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 654 376 | | 623 244 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 742 884 | | 743 887 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 4 597 473 | | 4 709 046 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 4 597 473 | | 4 709 046 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 4 663 985 | | 4 822 768 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | 5 542 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 10 143 | | 4 099 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 674 128 | | 4 832 409 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 76 655 | | 123 363 |
| | 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 | 9 412 | 11 455 | 316 017 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 1 | 35 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 409 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 412 | 11 456 | 319 461 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 810 | 2 172 | 61 811 |
| Particuliers | 9 | 1 775 | 923 | 9 313 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 585 | 3 095 | 71 124 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 51 073 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 997 | 14 551 | 441 658 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 90 016 | | 142 656 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 68 531 | | 100 289 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 158 547 | | 242 945 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 551 233 | | 684 603 |
| | 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 | 551 233 | | 684 603 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 244 565 | | 302 861 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 437 010 | | 399 409 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 681 575 | | 702 270 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 130 342 | | 17 667 |
| | 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 | 9 412 | 11 455 | 316 017 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 1 | 35 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 409 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 412 | 11 456 | 319 461 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 810 | 2 172 | 61 811 |
| Particuliers | 9 | 1 775 | 923 | 9 313 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 585 | 3 095 | 71 124 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 51 073 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 997 | 14 551 | 441 658 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 90 016 | | 142 656 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 68 531 | | 100 289 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 158 547 | | 242 945 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 551 233 | | 684 603 |
| | 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 | 551 233 | | 684 603 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 244 565 | | 302 861 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 437 010 | | 399 409 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 681 575 | | 702 270 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 130 342 | | 17 667 |
| | 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 | 89 793 | 2 469 926 | 91 745 | 2 815 836 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 001 | 57 250 | 895 | 55 361 |
| Primes | 4 | XXXX | 626 351 | XXXX | 725 414 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 90 794 | 3 153 527 | 92 640 | 3 596 611 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 552 | 416 683 | 20 141 | 683 806 |
| Particuliers | 9 | 4 187 | 110 053 | 6 765 | 188 271 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 739 | 526 736 | 26 906 | 872 077 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 457 523 | XXXX | 546 227 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 110 533 | 4 137 786 | 119 546 | 5 014 915 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 32 723 | | 48 981 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 32 723 | | 48 981 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 4 170 509 | | 5 063 896 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 4 170 509 | | 5 063 896 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 4 160 212 | | 4 857 271 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 160 212 | | 4 857 271 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (10 297) | | (206 625) |
| | 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 | 1 437 | 70 469 | 1 458 | 72 903 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 653 | 720 898 | 26 850 | 760 898 |
| Temps supplémentaire | 3 | 169 | 6 259 | 342 | 12 487 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 146 | XXXX | 2 280 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 259 | 799 772 | 28 650 | 848 568 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 784 | 176 947 | 5 982 | 178 682 |
| Particuliers | 9 | 3 920 | 79 946 | 6 767 | 156 765 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 704 | 256 893 | 12 749 | 335 447 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 136 887 | XXXX | 147 173 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 963 | 1 193 552 | 41 399 | 1 331 188 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 9 929 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 319 517 | | 2 566 470 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 319 517 | | 2 576 399 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 3 513 069 | | 3 907 587 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | 19 997 |
| Entretien des installations | 20 | | | | 46 855 |
| Sécurité | 21 | | | | 7 803 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | 78 127 |
| Administration | 23 | | | | 95 886 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 179 837 | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 179 837 | | 248 668 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 3 692 906 | | 4 156 255 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 3 822 575 | | 4 052 376 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 31 705 | | 22 942 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 3 854 280 | | 4 075 318 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 161 374 | | (80 937) |
| | 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 | | 99 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 153 | | 100 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 252 | | 100 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 252 | | 100 |
| | 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 | | 252 | | 100 |
| 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 | | (252) | | (100) |
| | 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 | 1 722 | 125 588 | 1 673 | 124 615 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 351 | 9 147 | | 118 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 52 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 075 | 134 790 | 1 673 | 124 733 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 302 | 22 049 | 356 | 25 949 |
| Particuliers | 9 | 28 | 799 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 330 | 22 848 | 356 | 25 949 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 719 | XXXX | 14 233 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 405 | 177 357 | 2 029 | 164 915 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 196 307 | | 208 632 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 30 052 | | 166 895 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 226 359 | | 375 527 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 403 716 | | 540 442 |
| | 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 | | 403 716 | | 540 442 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 58 945 | | 46 057 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 302 523 | | 317 781 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 361 468 | | 363 838 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (42 248) | | (176 604) |
| | 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 | 351 | | 118 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 52 | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 353 | 9 202 | 118 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 29 | 733 | 30 |
| Particuliers | 9 | 28 | 799 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 57 | 1 532 | 30 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 210 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 410 | 11 944 | 30 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 196 307 | | 208 632 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 286 | | 129 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 196 593 | | 208 761 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | 208 537 | | 209 464 |
| | 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 | 208 537 | | 209 464 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 302 523 | | 317 781 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 302 523 | | 317 781 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 93 986 | | 108 317 |
| | 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 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 | 1 722 | 125 588 | 1 673 | 124 615 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 722 | 125 588 | 1 673 | 124 615 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 273 | 21 316 | 326 | 25 446 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 273 | 21 316 | 326 | 25 446 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 509 | XXXX | 14 151 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 995 | 165 413 | 1 999 | 164 212 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 29 766 | | 166 766 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 29 766 | | 166 766 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 195 179 | | 330 978 |
| | 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 | | 195 179 | | 330 978 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 58 945 | | 46 057 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 58 945 | | 46 057 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (136 234) | | (284 921) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 722 | 125 588 | 1 673 | 124 615 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 722 | 125 588 | 1 673 | 124 615 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 273 | 21 316 | 326 | 25 446 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 273 | 21 316 | 326 | 25 446 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 509 | XXXX | 14 151 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 995 | 165 413 | 1 999 | 164 212 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 29 766 | | 166 766 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 29 766 | | 166 766 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 195 179 | | 330 978 |
| | 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 | | 195 179 | | 330 978 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 58 945 | | 46 057 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 58 945 | | 46 057 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (136 234) | | (284 921) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 651 | 34 440 | 524 | 24 523 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 554 | 61 902 | 1 652 | 68 970 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 15 | XXXX | 23 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 766 | 178 493 | 8 124 | 189 678 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 971 | 274 850 | 10 300 | 283 194 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 426 | 18 259 | 386 | 17 352 |
| Particuliers | 9 | 25 | 1 156 | 7 | 327 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 451 | 19 415 | 393 | 17 679 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 127 | XXXX | 12 196 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 422 | 307 392 | 10 693 | 313 069 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 462 741 | | | 1 332 051 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 2 330 780 | | | 1 953 448 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 2 793 521 | | | 3 285 499 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 3 100 913 | | | 3 598 568 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | 23 300 |
| Entretien des installations | 20 | | | | 36 200 |
| Sécurité | 21 | | | | 38 400 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | 105 200 |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | 3 700 |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | 206 800 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 3 100 913 | | | 3 805 368 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 8 467 951 | | | 6 845 305 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 8 467 951 | | | 6 845 305 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 5 367 038 | | | 3 039 937 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | 774 014 | | | 774 014 |

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 | 1 109 | | 151 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 109 | | 151 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 1 109 | | 151 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 4 541 | | 5 499 |
| Entretien des installations | 20 | 2 718 | | 3 489 |
| Sécurité | 21 | 674 | | 710 |
| Fonctionnement des installations | 22 | 5 011 | | 6 744 |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 12 944 | | 16 442 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 14 053 | | 16 593 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 68 493 | | 42 084 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | 17 327 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 68 493 | | 59 411 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 54 440 | | 42 818 |
| | 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 | 55 938 | | 27 243 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 55 938 | | 27 243 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 55 938 | | 27 243 |
| | 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 | 55 938 | | 27 243 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 42 682 | | 18 218 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 42 682 | | 18 218 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (13 256) | | (9 025) |
| | 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 | 10 | 210 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 | 210 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 | 240 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 27 307 | | 27 778 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 27 307 | | 27 778 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 27 547 | | 27 778 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | 10 174 | | 10 450 |
| Sécurité | 21 | | 2 156 | | 740 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 26 129 | | 24 796 |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 38 459 | | 35 986 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 66 006 | | 63 764 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 253 106 | | 259 450 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 253 106 | | 259 450 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 187 100 | | 195 686 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 110 | 4 490 | 140 535 |
| Temps supplémentaire | 3 | 302 | 285 | 21 206 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 765 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 412 | 4 775 | 170 506 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 726 | 353 | 8 407 |
| Particuliers | 9 | 790 | 761 | 4 838 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 516 | 1 114 | 13 245 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 22 159 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 928 | 5 889 | 205 910 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 295 568 | | 298 748 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 295 568 | | 298 748 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 494 432 | | 504 658 |
| | 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 | 494 432 | | 504 658 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 590 253 | | 627 597 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 590 253 | | 627 597 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 95 821 | | 122 939 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 110 | 4 490 | 140 535 |
| Temps supplémentaire | 3 | 302 | 285 | 21 206 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 765 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 412 | 4 775 | 170 506 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 726 | 353 | 8 407 |
| Particuliers | 9 | 790 | 761 | 4 838 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 516 | 1 114 | 13 245 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 22 159 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 928 | 5 889 | 205 910 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 295 568 | | 298 748 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 295 568 | | 298 748 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 494 432 | | 504 658 |
| | 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 | 494 432 | | 504 658 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 590 253 | | 627 597 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 590 253 | | 627 597 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 95 821 | | 122 939 |
| | 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 | 917 404 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | 179 758 | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 13 823 490 | 83 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 7 798 196 | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | 774 014 | 2 077 049 | 84 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 774 014 | 24 795 897 | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 21 775 125 | 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 | 774 014 | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 774 014 | 21 775 125 | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | 0 | 3 020 772 | |

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

Notes

| Identification du contractuel | 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 | 1 382 404 | | | 1 382 404 |
| Informatique - Activités de continuité | 2 | 17 217 804 | 713 272 | 624 727 | 18 555 803 |
| Informatique - Projets | 3 | 765 250 | 330 867 | 2 924 348 | 4 020 465 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 19 365 458 | 1 044 139 | 3 549 075 | 23 958 672 |

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 | 4 100 692 | XXXX | |
| Travailleurs sociaux | 3 | 114 834 | XXXX | |
| Autres professionnels de la santé | 4 | 33 057 | XXXX | |
| Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 | 5 | 2 345 900 | XXXX | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Pharmacien en établissement | 6 | 145 508 | XXXX | |
| Pharmacien communautaire | 7 | 70 079 | XXXX | |
| Fonctionnement | | | | |
| Financement annuel | 8 | 554 266 | XXXX | |
| Travaux d'aménagement (GMF mixtes) | 9 | | XXXX | |
| Aide au démarrage (GMF privés et mixtes) | 10 | | XXXX | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF | 11 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11) | 12 | 7 447 168 | XXXX | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R | | | | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement | 13 | 387 351 | XXXX | |
| Personnel infirmier | 14 | | XXXX | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes | 15 | | XXXX | |
| Fonctionnement pour l'offre de services réseau | | | | |
| Financement annuel | 16 | | XXXX | |
| Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes) | 17 | | XXXX | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-R | 18 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18) | 19 | 387 351 | XXXX | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Personnel d'encadrement | 20 | 140 038 | XXXX | |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité | 21 | 68 030 | XXXX | |
| Personnel de soutien administratif | 22 | 449 970 | XXXX | |
| Personnel infirmier-clinique | 23 | 225 486 | XXXX | |
| Personnel infirmier-auxiliaire | 24 | 305 470 | XXXX | |
| Autres ressources humaines | 25 | 60 756 | XXXX | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Conseiller en amélioration continue de la qualité | 26 | | XXXX | |
| Personnel infirmier | 27 | | XXXX | |
| Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services | 28 | | XXXX | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-U | 29 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29) | 30 | 1 249 750 | 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 | 39 312 756 | 32 542 135 | |
| Particularités régionales (préciser P.695) | 2 | 76 290 | 76 290 | 85 |
| Éléments rectifiables (préciser P.695) | 3 | 134 930 | 94 876 | 86 |
| Allocations de retraite | 4 | 92 357 | 47 085 | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) | 5 | 21 728 | 21 227 | 87 |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 6 | | | |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) | 7 | 39 638 061 | 32 781 613 | |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières | 8 | 5 686 912 | 5 427 297 | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) | 9 | 33 951 149 | 27 354 316 | |
| Dépenses de transfert - Premiers répondants : | | | | |
| Formation | 10 | 53 992 | 123 532 | |
| Matériel et équipement | 11 | 6 063 | 50 454 | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 12 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12) | 13 | 60 055 | 173 986 | |
| Dépenses de transfert - Centre de communication santé | | | | |
| | 14 | 2 455 497 | 2 388 733 | |
| Autres dépenses de transfert (préciser P.695) | 15 | | | |
| TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) | 16 | 36 466 701 | 29 917 035 | |
| Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 17 | 810 000 | 646 118 | |
| Services achetés | 18 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 19 | 4 759 | 3 353 | |
| Télécommunications et téléphonie | 20 | 5 408 | 25 844 | |
| Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) | 21 | 70 612 | 31 860 | 88 |
| Contrôle médical et assurance-qualité : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 22 | 203 393 | 159 721 | |
| Services achetés | 23 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 24 | | | |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) | 25 | | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 26 | | | |
| Médicaments | 27 | 16 724 | 16 446 | |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR) | 28 | | | |
| Coûts des formulaires de transport | 29 | | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) | 30 | 7 496 483 | 307 935 | 89 |
| TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30) | 31 | 45 074 080 | 31 108 312 | |

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

| | | Usagers 1 | Coûts directs nets 2 |
|--|---|--------------|-------------------------|
| 6680 - Services externes en toxicomanie | 1 | 2 998 | 2 155 714 |
| 7024 - Support des stages individuels - DITSA | 2 | 262 | 1 021 969 |
| 7025 - Support des plateaux de travail - DITSA | 3 | 155 | 743 803 |
| 7031 - Intégration à l'emploi - DITSA | 4 | 8 | 28 246 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 3 423 | 3 949 732 |

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 | | 2 490 093 | |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE | 2 | 997 320 | 1 583 416 | |
| Revenus de placement | 3 | 10 871 | 21 274 | |
| Autres (préciser P695) | 4 | | | |
| Total des revenus (L.02 à L.04) | 5 | 1 008 191 | 1 604 690 | |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement | 6 | 3 109 | 47 508 | |
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 7 | 479 833 | 754 358 | |
| Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07) | 8 | 525 249 | 802 824 | |
| 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 | | 2 225 420 | |
| - Projets relatifs aux biens immobiliers | 11 | 525 249 | 1 067 497 | |
| - 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 | 525 249 | 3 292 917 | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16) | 17 | 0 | 0 | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement | | | | |
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500) | 18 | 3 039 937 | XXXX | Notes |
| Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE | 19 | 525 249 | 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 | 3 565 186 | XXXX | |
| Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement | | | | |
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 23 | 18 670 | XXXX | Notes |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 24 | | XXXX | |
| TOTAL (L.23 + L.24) | 25 | 18 670 | 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 | 1 | 13 100 |
| Autres | 5 | 472 | 12 554 647 |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | 473 | 12 567 747 |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | 473 | 12 567 747 |
| Placement d'Autochtones en centres d'accueil | | | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | 8 | | |
| En vertu d'autres lois | 9 | 1 | 365 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 | 365 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | | | | |
|---------------|---|--|---------------|-------------|-----------------------------|
| 48 | <u>P.625-01 L.16 C.1 - Variations des emprunts temporaires et des dettes à long terme assumées par le MSSS et n'affectant pas les flux de trésorerie</u> | | | | |
| | | Exercice courant | | | |
| | Emprunts temporaires | | | | |
| | Nouveaux emprunts | 70 411 892 \$ | | | |
| | Remboursement de capital | (813 144) | | | |
| | Dettes à long terme | | | | |
| | Nouveaux emprunts | 140 707 120 \$ | | | |
| | Remboursement de capital | (28 646 215) | | | |
| | Refinancement | (109 961 993) | | | |
| | Total | 71 697 660 \$ | | | |
| 49 | <u>P.631-00 L.20 C.3 - Autres placements temporaires</u> | | | | |
| | | Autres sources NON apparentées Valeur comptable | | | |
| | Part sociale COOP Montmagny | 100 | | | |
| | Parts sociales COOP Services à domicile de l'Islet Nord-Sud | 2 500 | | | |
| | Total | 2 600 \$ | | | |
| 50 | <u>P.635-00 L.12 C.2 - Contrats d'acquisition d'immobilisations en devises étrangères (Tiers hors périmètre)</u> | | | | |
| | | Montant | Devise | Taux | Exercice courant |
| | Perry Baromedical | 49 489 \$ | US | 1,335 | 66 068 \$ |
| 51 | <u>P.635-00 L.12 C.2 - Contrats d'acquisition d'immobilisations (Tiers hors périmètre)</u> | | | | |
| | | Exercice courant | | | |
| | Logibec Inc. | 2 927 567 \$ | | | |
| | Siemens Santé Canada | 2 388 027 | | | |
| | Sous-total | 5 315 594 | | | |
| | Autres non détaillés | 14 713 760 | | | |

Total **20 029 354 \$**

52 **P.635-00 L.12 C.3 - Contrats de location - exploitation (Entités du périmètre)**

Exercice courant

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Hôpital de Saint-Georges | 1 457 497 \$ |
| Pavillon Bellevue | 1 217 148 |
| Centre d'hébergement St-Alexandre | 1 528 051 |
| Centre d'hébergement de Sainte-Marie | 1 183 121 |
| Centre multiservice du Grant Littoral | 2 954 238 |
| CSSS du Grand Littoral (St-Romuald) | 1 407 103 |

Sous-total 9 747 157

Autres non détaillés 2 612 649

Total **12 359 806 \$**

53 **P.635-00 L.12 C.4 - Contrats de location - exploitation (Tiers hors périmètre)**

Exercice courant

| | |
|--|--------------|
| Collège de Lévis | 1 729 852 \$ |
| Healthcare Properties Holdings LTD (9060-6781) | 5 848 611 |
| Logisco | 1 381 606 |

Sous-total 8 960 069

Autres non détaillés 7 965 563

Total **16 925 632 \$**

54 **P.635-01 L.12 C.2 - Contrats RI-RTF-RNI (Tiers hors périmètre)**

Obligation totale ayant plus 1 million

Secteur Beauce

| | |
|---------------------------------|--------------|
| RI Manoir de la Roselière | 2 599 549 \$ |
| RI Résidence La Guadeloupe Inc. | 1 935 725 |
| RI Résidence l'Atrium Inc. | 4 701 199 |
| RI Résidence Le Campagnard | 1 870 630 |
| RI Résidence O'Roy Inc. | 2 160 858 |

Secteur Thetford

| | |
|---------------------|-----------|
| RI Caroline Lafleur | 2 065 254 |
| RI Fortier | 2 355 578 |
| RI Maison Myosotis | 3 889 028 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| RI Manoir Valin | 3 166 195 |
| RI Résidence Le Crystal | 5 244 071 |
| RI St-Rosaire | 2 575 738 |

Secteur Montmagny

| | |
|--------------------------|-----------|
| RI Blanchet, Odette | 2 063 442 |
| RI Gagnon, Brigitte | 3 014 276 |
| RI Labrie Morneau | 2 951 813 |
| RI Pavillon Morneau | 4 564 143 |
| RI Pavillon Morneau inc. | 1 852 409 |

Secteur Alphonse-Desjardins

| | |
|---|------------|
| La Villa Bellevue (RI Manon Belleau) | 3 119 162 |
| Maison St-Louis | 1 512 146 |
| Manoir New Liverpool Inc | 2 458 697 |
| Pavillon St-Antoine | 1 816 520 |
| RI La rose des vents de Lévis | 6 373 054 |
| RI Manoir Liverpool | 12 536 735 |
| RI Marco Parent (Gestion Par-Audet inc) | 1 374 382 |
| RI Résidence Kennedy | 2 133 492 |
| RI Valérie Thivierge et Stéphan Croisetière | 1 089 419 |

Secteur Di-TSA

| | |
|----------------------|-----------|
| RI Genesse, Annick | 1 079 783 |
| RI Lemieux, Caroline | 2 331 713 |

Sous-total 82 835 013

Autres non détaillés 102 006 817

Total 184 841 830 \$

55

P.635-01 L.12 C.6 - Autres contrats (Tiers hors périmètre)

Exercice courant

| | |
|-----------------------|--------------|
| Becton Dickinson | 2 252 938 \$ |
| Christie Innomed Inc. | 2 617 499 |
| Elekta | 6 535 080 |
| Elekta | 1 722 206 |
| Logibec | 3 161 236 |
| Siemens Santé Canada | 2 603 351 |
| Siemens Santé Canada | 1 206 327 |
| Siemens Santé Canada | 1 179 945 |
| Siemens Santé Canada | 1 109 350 |

Sous-total 22 387 933

Autres non détaillés 35 264 074

Total 57 652 007 \$

56 **P.635-01 L.12 C.6 - Autres contrats en devises étrangères (Tiers hors périmètre)**

| | Montant | Devise | Taux | Exercice courant |
|--------------------------------|------------------|--------|-------|-------------------|
| Truven Kealth Analytics | 38 763 \$ | US | 1,335 | 51 749 \$ |
| Muthen & Muthen | 325 | US | 1,335 | 434 |
| HMS Hyperbaric modular systems | 55 820 | US | 1,335 | 74 520 |
| Kofax | 1 580 | US | 1,335 | 2 109 |
| Total | 96 488 \$ | | | 128 812 \$ |

57 **P.635-02 L.12 C.1 - Entreprises ambulancières**

| | Exercice courant |
|------------------------|----------------------|
| Ambulance Marlow | 606 963 \$ |
| Ambulances L'Islet-Sud | 1 923 634 |
| CAMBI | 15 022 771 |
| Dessercom | 10 972 118 |
| Paraxion | 6 618 039 |
| Total | 35 143 525 \$ |

58 **P.635-04 L.1 C.2 - Contrats d'acquisition d'immobilisations**

| | Exercice courant |
|---|------------------|
| Ajustement du solde au début par l'établissement (contrats terminés au 31 mars 2018, contrats à commande et annulation). | (1 267 785) \$ |

59 **P.635-04 L.1 C.6 - Contrats d'acquisition d'immobilisations**

| | Exercice courant |
|--|------------------|
| Retrait d'un contrat dans la liste transmise par la SQI. | (245 600) \$ |

60 **P.635-04 L.2 C.2 - Contrats de location-exploitation**

| | Exercice courant |
|---|------------------|
| Ajustement du solde au début par l'établissement. | 132 894 \$ |

61 **P.635-04 L.3 C.2 - Autres contrats**

| | | |
|----|--|-------------------------|
| | | Exercice courant |
| | Annulation de l'engagement relatif à l'adoption pour enfant. | (194 357) \$ |
| 62 | <u>P.635-04 L.6 C.2 - Autres contrats d'approvisionnement</u> | |
| | | Exercice courant |
| | Ajustement du solde au début par l'établissement (contrats terminés au 31 mars 2018 et contrats à exécution). | (1 938 150) \$ |
| 63 | <u>P.635-04 L.8 C.2 - Entreprises ambulancières</u> | |
| | | Exercice courant |
| | Ajustement du solde au début à la demande du MSSS. | (1 752 900) \$ |
| 64 | <u>P.635-04 L.8 C.6 - Entreprises ambulancières</u> | |
| | | Exercice courant |
| | Rectifiables 2018-2019. | 634 893 \$ |
| 65 | <u>P.635-04 L.9 C.2 - Organismes communautaires</u> | |
| | | Exercice courant |
| | Ajustement du solde au début à la demande du MSSS. | 56 459 054 \$ |
| 66 | <u>P.646-00 L.2 C.2 CEGEP - Recouvrements</u> | |
| | | Exercice courant |
| | Cégep Beauce-Appalaches | 52 978 \$ |
| | Cégep de Lévis-Lauzon | 7 683 |
| | Cegep de Sainte-Foy | 54 069 |
| | Total | 114 730 \$ |
| 67 | <u>P.646-00 L.2 C.3 CEGEP- Autres revenus</u> | |
| | | Exercice courant |
| | Cegep Beauce Appalaches | 21 180 \$ |
| | Cegep d'Ahunatic | 314 |
| | Cegep de Chicoutimi | 241 |
| | Cegep de la Gaspésie et des Iles | 82 |
| | Cegep de la Pocatière | 9 212 |

| | |
|---|-------------------|
| Cegep de Lévis-Lauzon | 21 120 |
| Cégep de Limoilou, Campus de Charlesbourg | 132 |
| Cegep de Rimouski | 75 305 |
| Cegep de Rosemont | 1 792 |
| Cegep de Sainte-Foy | 93 771 |
| Cégep de Sherbrooke | 928 |
| Cegep de Thetford Mines | 13 951 |
| Cegep de Trois-Rivières | 26 |
| Cegep François-Xavier Garneau | 3 759 |
| Total | 241 813 \$ |

68 **P.646-00 L.2 C.8 - CEGEP**

Exercice courant

| | |
|-------------------------|------------------|
| Cégep Beauce Appalaches | 484 \$ |
| Cegep d'Ahuntsic | 8 130 |
| Cegep de Chicoutimi | 133 |
| Cegep de Lévis-Lauzon | 10 090 |
| Cegep de St-Laurent | 523 |
| Total | 19 360 \$ |

69 **P.646-00 L.3 C.2 - Commission scolaire - Recouvrements**

Exercice courant

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Commission scolaire Beauce Etchemins | 700 \$ |
| Commission scolaire de la Côte du Sud | 525 |
| Commission scolaire des Appalaches | 140 |
| Commission scolaire des Navigateurs | 2 450 |
| Total | 3 815 \$ |

70 **P.646-00 L.3 C.3 - Commission scolaire - autres revenus**

Exercice courant

| | |
|---|------------------|
| Commission scolaire Beauce Etchemins | 8 255 \$ |
| Commission scolaire de la Capitale | (88) |
| Commission scolaire de la Côte-du-Sud | 5 305 |
| Commission scolaire des Appalaches | 7 038 |
| Commission scolaire des Bois-Francs | 89 |
| Commission scolaire des Navigateurs | 49 537 |
| Commission scolaire des Hauts-Cantons | 1 159 |
| Commission scolaire des Grandes Seigneuries | 5 587 |
| Total | 76 882 \$ |

| | | |
|----|---|-------------------------|
| 71 | <u>P.646-00 L.3 C.8 - Commissions scolaires</u> | |
| | | Exercice courant |
| | Commission scolaire Beauce Etchemin | 22 224 \$ |
| | Commission scolaire de la Capitale | 1 053 |
| | Commission scolaire de la Côte du Sud | 205 |
| | Commission scolaire des Navigateurs | 32 149 |
| | Total | 55 631 \$ |
| 72 | <u>P.646-00 L.29 C.2 - Autres entités Apparentées - Recouvrements</u> | |
| | | Exercice courant |
| | Ministère de la Justice | 202 \$ |
| | Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur | 1 328 |
| | Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité (CLE) | 141 978 |
| | Total | 143 508 \$ |
| 73 | <u>P.646-00 L.29 C.3 - Autres entités Apparentées - Autres revenus</u> | |
| | | Exercice courant |
| | Transitions Énergétiques Québec | 342 \$ |
| 74 | <u>P.646-00 L.29 C.8 Autres entités Apparentées - autres charges (préc.P695)</u> | |
| | | Exercice courant |
| | Centre de gestion de l'équipement roulant | 547 071 \$ |
| | Corporation d'urgences-santé | 528 |
| | Fonds des biens et des services | 2 895 |
| | Fonds des registres | 209 |
| | Ministère du Revenu du Québec | 2 912 |
| | Publications du Québec | 198 |
| | Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) | 25 467 |
| | Total | 579 280 \$ |
| 75 | <u>P.646-01 L.2 C.1 - Autres débiteurs - Cégep</u> | |
| | | Exercice courant |
| | Cégep de Beauce-Appalaches | 17 237 \$ |
| | Cégep de Lévis-Lauzon | 169 |
| | Cégep de Rimouski | 23 359 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Cégep de Sainte-Foy | 20 926 |
| Cégep de Sherbrooke | 778 |
| Cégep de Thetford | 4 852 |
| Cégep François-Xavier Garneau | 5 620 |
| Cégep La Pocatière | 1 827 |
| Total | 74 768 \$ |

76 **P.646-01 L.2 C.3 - Autres créditeurs et autres charges à payer - Cégep**

Exercice courant

| | |
|----------------|----------|
| Cégep Ahuntsic | 7 433 \$ |
|----------------|----------|

77 **P.646-01 L.3 C.1 - Autres débiteurs - Commissions scolaires**

Exercice courant

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Commission scolaire Beauce Etchemin | 63 \$ |
| Commission scolaire de la Côte du Sud | 3 737 |
| Commission scolaire des Appalaches | 18 |
| Commission scolaire des Navigateurs | 20 513 |

| | |
|--------------|------------------|
| Total | 24 331 \$ |
|--------------|------------------|

78 **P.646-01 L.3 C.3 - Autres créditeurs et autres charges à payer - Commissions scolaires**

Exercice courant

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Commission scolaire Beauce-Etchemins | 1 568 \$ |
| Commission scolaire de la Côte-du-Sud | 142 |
| Commission scolaire des Navigateurs | 245 |

| | |
|--------------|-----------------|
| Total | 1 955 \$ |
|--------------|-----------------|

79 **P.646-01 L.29 C.1 - Autres débiteurs - Autres entités apparentées**

Exercice courant

| | |
|---|-----------|
| Ministère de la Sécurité publique (bureau du Coroner) | 11 132 \$ |
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 6 023 |
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (CLE) | 45 990 |

| | |
|--------------|------------------|
| Total | 63 145 \$ |
|--------------|------------------|

80 **P.646-01 L.29 C.3 - Autres créditeurs et autres charges à payer - Autres entités apparentées**

Exercice courant

| | |
|---|-------------------|
| Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER) | 198 844 \$ |
| Ministre des Finances | 6 485 |
| Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) | 2 129 |
| Total | 207 458 \$ |

81 **P.646-01 L.29 C.6 - Revenus reportés non liés aux immobilisations**

Exercice courant

| | |
|--|-----------|
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | 21 251 \$ |
|--|-----------|

82 **P.646-01 L.29 C.6 - Revenus reportés liés aux immobilisations**

Exercice courant

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Transitions Énergétiques Québec | 33 043 \$ |
|---------------------------------|-----------|

83 **P.661-00 L.3 C.2 - Autres**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Aides Techniques (C.S.S.T) | 7 466 \$ | 21 973 \$ |
| Aides Techniques (R.A.M.Q) | 3 894 993 | 3 713 598 |
| Aides Techniques (S.A.A.Q) | 31 593 | 9 208 |
| Médecins résidents (R.A.M.Q) | 4 857 271 | 4 160 212 |
| Santé au travail (C.S.S.T) | 4 822 768 | 4 663 985 |
| Centre de recherche du CHUM | 4 516 | 23 089 |
| CHU de Québec | 400 | 6 087 |
| CIUSSS du centre-sud de l'île de MTL | 181 868 | - |
| Gouvernement de Canada | - | 3 150 |
| Autres | 22 615 | 10 000 |
| Total | 13 823 490 \$ | 12 611 302 \$ |

84 **P.661-00 L.5 C.2 - Autres**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Abbvie | 2 702 \$ | 12 647 \$ |
| Ass. Intervenants dépendance du Québec (PERCCA) | 317 781 | 302 523 |
| Biogen Idec | - | 618 |
| Cambridge | 14 968 | - |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Clinique de cardiologie de Lévis | 75 506 | 36 341 |
| Collège Royal des médecins | - | 13 679 |
| DD Cardio Inc. | 63 352 | 225 415 |
| Duke Corporate | 32 409 | - |
| Fondation Chagnon (Avenir enfants) | 138 896 | 232 699 |
| Fondation HDL | 151 810 | 180 392 |
| IQVIA | 84 768 | - |
| Janssen-Ortho | 33 790 | - |
| Mario bélanger in trust | 23 271 | 73 375 |
| McMaster University | 53 440 | - |
| Merck Canada | 219 677 | 77 149 |
| MSBase fondation | 500 | 24 000 |
| Pharmaceutical research | 21 813 | - |
| PPD Canada | 60 375 | 55 339 |
| Quintiles | 10 121 | 53 221 |
| Transfert de l'actif net de la recherche au solde de fonds | - | 409 513 |
| Université Laval | 737 570 | 772 384 |
| Wells Fargo | 20 133 | - |
| Autres | 14 167 | 23 891 |
| Total | 2 077 049 \$ | 2 493 184 \$ |

85 **P.672 L.2 C.1 et C.2 - Particularités régionales**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Point de service CAMBI | 76 290 \$ | 76 290 \$ |

86 **P.672-00 L.3 C.1 et C.2 - Éléments rectifiables**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Ajout d'heures | 35 019 \$ | 66 363 \$ |
| Débordements | 60 000 | - |
| Écart taux régime de retraite | 41 189 | - |
| Évaluation maintien compétences | - | 1 108 |
| Excellence en réanimation | (668) | 10 853 |
| Formation de l'autre côté de la médaille | 460 | - |
| PNIC (formation formateur) | 1 089 | 9 876 |
| Retour au travail | - | 590 |
| Trauma | (2 159) | 6 086 |
| Total | 134 930 \$ | 94 876 \$ |

87 **P.672-00 L.5 C.1 et C.2 - Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal**

| Exercice | Exercice | Exercice |
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|

| | courant (Stat) | courant | précédent |
|------|-----------------------|----------------|------------------|
| P-38 | 121 transports | 21 728 \$ | 21 227 \$ |

88 **P.672-00 L.21 C.1 et C.2 - Autres charges admissibles - UCCSPU**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Formulaires | 979 \$ | 943 \$ |
| Frais de déplacement | - | 334 |
| Installation d'équipements | 68 972 | 30 258 |
| Matériel | 661 | 325 |
| Total | 70 612 \$ | 31 860 \$ |

89 **P.672-00 L.30 C.1 et C.2 - Autres charges admissibles au financement SPU**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Autres activités (formateur) | 14 234 \$ | 66 464 \$ |
| Constat de décès (formateur) | 5 286 | 1 310 |
| Dyspnée jour 2 et 3 | 2 217 | 1 970 |
| Ébola (formateur) | - | 879 |
| Entretien et réparation | 5 083 | - |
| Évaluation maintien des compétences (formateur) | 3 787 | 18 422 |
| Excellence en réanimation (formateur) | 48 976 | 28 623 |
| Formulaire et impression | 22 035 | 25 448 |
| Grief Dessercom article 5.8 | 6 727 080 | - |
| Honoraires | 41 199 | 36 392 |
| Informatique (Support et entretien) | 14 023 | 12 631 |
| Matériel | 5 890 | 58 440 |
| Matériel évaluation maint. Comp. | - | 61 |
| Mesure d'urgence (formateur) | 6 561 | 2 905 |
| Naloxone (formateur) | 6 803 | (179) |
| Opioides analgésie | - | 4 915 |
| PICPR (formateur) | - | 1 735 |
| PICTAP (formateur) | 1 785 | 1 092 |
| PNIC (formateur) | 40 688 | 25 415 |
| RAO | 507 478 | 925 |
| Recouvrement guide et permis | - | (2 865) |
| Rencontre TRL (formateur) | 5 294 | 1 761 |
| Retour au travail (formateur) | 12 615 | - |
| Services achetés | 3 897 | - |
| Télécommunications | 16 957 | 15 649 |
| Trauma (formateur) | 4 595 | 5 942 |
| Total | 7 496 483 \$ | 307 935 \$ |

90

P.692-00 L.3 C.5 - Autres**Exercice courant**

Révision classe salariale personnel d'encadrement R-H.

160 829 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

| | Page |
|---|-------------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7 | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Charges brutes par programmes-services | 700-00 à 07 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services | 701-00 à 02 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services | 702-00 à 02 |
| Précision no 6 aux états financiers | 740 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 750 |
| Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs | 751 à 753 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques | 754 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales | 755 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 761 et 762 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | 772 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 780 et 781 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 |
| Précisions aux renseignements complémentaires partie 7 | 790 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PUBLIQUE | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | 2 013 483 | 1 930 379 | 83 104 |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 1 343 194 | 1 197 915 | 145 279 |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 3 102 283 | 2 968 062 | 134 221 |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 69 353 | 77 460 | (8 107) |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 1 567 390 | 1 512 915 | 54 475 |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | 67 552 | 1 049 | 66 503 |
| 6540 Services dentaires préventifs | 7 | 1 118 222 | 1 092 773 | 25 449 |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 8 | 156 943 | 216 495 | (59 552) |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 9 | 253 038 | 237 528 | 15 510 |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 10 | 1 608 605 | 1 324 459 | 284 146 |
| 6764 Protection de la santé | 11 | 1 650 323 | 1 515 442 | 134 881 |
| 6765 Fonctions de soutien | 12 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 13 | 526 229 | 458 143 | 68 086 |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 14 | | 26 457 | (26 457) |
| 7995 Lutte à une pandémie d'influenza | 15 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 16 | 350 993 | 369 283 | (18 290) |
| Charges non réparties par programmes-services | 17 | 2 281 994 | 2 089 952 | 192 042 |
| Transfert de frais généraux | 18 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18) | 19 | 16 109 602 | 15 018 312 | 1 091 290 |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 20 | 544 240 | 377 910 | 166 330 |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 21 | 640 732 | 679 464 | (38 732) |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 22 | 1 156 586 | 1 129 902 | 26 684 |
| 5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-Réseau | 23 | 8 237 020 | 7 814 465 | 422 555 |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 24 | 1 249 800 | 1 054 892 | 194 908 |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 25 | 2 321 325 | 2 268 417 | 52 908 |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 26 | 2 126 469 | 1 279 130 | 847 339 |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 27 | | | |
| 6510 Santé parentale et infantile | 28 | 3 171 958 | 3 194 200 | (22 242) |
| 6590 Santé scolaire | 29 | 2 850 862 | 2 694 361 | 156 501 |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 30 | 1 406 095 | 1 589 164 | (183 069) |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 31 | 3 609 470 | 3 148 637 | 460 833 |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 32 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 33 | 434 266 | 296 674 | 137 592 |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 34 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 35 | 18 056 783 | 16 803 443 | 1 253 340 |
| Charges non réparties par programmes-services | 36 | 8 674 074 | 8 673 321 | 753 |
| Transfert de frais généraux | 37 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37) | 38 | 54 479 680 | 51 003 980 | 3 475 700 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES | | | | |
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | 16 452 429 | 14 369 605 | 2 082 824 |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 2 480 511 | 2 453 960 | 26 551 |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 3 078 439 | 3 036 265 | 42 174 |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 284 330 | 301 831 | (17 501) |
| 6058 Gériatrie active | 5 | 5 164 986 | 4 777 154 | 387 832 |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 45 625 821 | 43 190 175 | 2 435 646 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 7 | 47 030 645 | 43 866 210 | 3 164 435 |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 8 | 237 521 | 341 468 | (103 947) |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 9 | 962 182 | 942 687 | 19 495 |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 10 | 827 452 | 640 940 | 186 512 |
| 6532 Aide à domicile continue | 11 | 1 430 234 | 1 397 254 | 32 980 |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 12 | 1 814 366 | 1 774 294 | 40 072 |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 13 | | | |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 14 | 346 353 | 271 231 | 75 122 |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 15 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 16 | 48 340 112 | 41 787 944 | 6 552 168 |
| Charges non réparties par programmes-services | 17 | 5 036 911 | 5 319 519 | (282 608) |
| Transfert de frais généraux | 18 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18) | 19 | 179 112 292 | 164 470 537 | 14 641 755 |

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 | 950 139 | 851 032 | 99 107 |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | 2 069 | 22 247 | (20 178) |
| 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 | 229 953 | 174 460 | 55 493 |
| 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 | 112 587 | 114 198 | (1 611) |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 | | | |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations | 15 | 298 357 | 321 839 | (23 482) |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | | | |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | 206 434 | 237 915 | (31 481) |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 18 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 19 | 262 795 | 269 430 | (6 635) |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 20 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 21 | 835 132 | 865 295 | (30 163) |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 22 | 1 184 862 | 982 744 | 202 118 |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 23 | 2 282 834 | 2 222 713 | 60 121 |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 24 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 25 | 25 120 904 | 22 808 085 | 2 312 819 |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | 2 861 769 | 2 911 341 | (49 572) |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27) | 28 | 34 347 835 | 31 781 299 | 2 566 536 |

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 | 7 163 673 | 8 057 523 | (893 850) |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | 1 342 624 | 1 120 028 | 222 596 |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 16 677 883 | 15 787 181 | 890 702 |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | | | |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | 5 | 12 666 | 14 894 | (2 228) |
| 6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA | 6 | 123 012 | 134 638 | (11 626) |
| 6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA | 7 | | | |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | | | |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | 4 217 481 | 4 162 613 | 54 868 |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | 44 160 | 35 905 | 8 255 |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | 1 021 969 | 927 126 | 94 843 |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | 743 803 | 707 048 | 36 755 |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | 28 246 | 43 203 | (14 957) |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | 6 930 316 | 6 848 892 | 81 424 |
| 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 | 580 986 | 555 274 | 25 712 |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 545 044 | 507 806 | 37 238 |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 176 646 | 150 866 | 25 780 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | 4 549 389 | 4 084 296 | 465 093 |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | 10 654 | 14 271 | (3 617) |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | 133 388 | 138 305 | (4 917) |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | 13 165 919 | 12 508 556 | 657 363 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 5 017 363 | 4 587 090 | 430 273 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 2 300 583 | 2 390 366 | (89 783) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 64 785 805 | 62 775 881 | 2 009 924 |

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 | 1 097 091 | 1 067 468 | 29 623 |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | 6 236 532 | 4 831 055 | 1 405 477 |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | 10 035 074 | 9 434 326 | 600 748 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 4 | 7 337 914 | 6 640 883 | 697 031 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 5 | 818 943 | 767 379 | 51 564 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 6 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 7 | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 8 | 12 567 747 | 12 616 148 | (48 401) |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 9 | 81 882 | 49 577 | 32 305 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 10 | 606 935 | 526 213 | 80 722 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 11 | 1 232 712 | 1 094 492 | 138 220 |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | 397 742 | 422 887 | (25 145) |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 13 | 500 929 | 483 752 | 17 177 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 14 | 183 463 | 144 336 | 39 127 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 15 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 16 | 3 142 | | 3 142 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 1 139 620 | 989 606 | 150 014 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 189 174 | 207 959 | (18 785) |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 19 | 479 917 | 399 421 | 80 496 |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 20 | 8 465 041 | 7 675 610 | 789 431 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 21 | 4 287 535 | 4 136 085 | 151 450 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 23 | 2 393 850 | 2 150 009 | 243 841 |
| Charges non réparties par programmes-services | 24 | 3 897 864 | 4 293 286 | (395 422) |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25) | 26 | 61 953 107 | 57 930 492 | 4 022 615 |
| DÉPENDANCES | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 27 | | | |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 28 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 29 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 30 | | | |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 31 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 32 | 1 371 279 | 1 276 713 | 94 566 |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 33 | 2 175 363 | 2 136 764 | 38 599 |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 34 | | | |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | 330 566 | 262 524 | 68 042 |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 2 059 430 | 2 077 309 | (17 879) |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38) | 39 | 5 936 638 | 5 753 310 | 183 328 |

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 | 933 960 | 775 127 | 158 833 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 1 988 466 | 1 722 719 | 265 747 |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 5 477 122 | 5 644 068 | (166 946) |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 1 229 712 | 1 168 956 | 60 756 |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 696 154 | 777 260 | (81 106) |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | 199 914 | 136 837 | 63 077 |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 5 874 660 | 5 180 154 | 694 506 |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 6 632 289 | 6 002 888 | 629 401 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | 1 449 086 | 1 429 771 | 19 315 |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 10 388 582 | 10 042 013 | 346 569 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie | 13 | 1 694 725 | 1 375 449 | 319 276 |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | 892 191 | 922 128 | (29 937) |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 15 | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 16 | | | |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | 727 490 | 690 522 | 36 968 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 5 328 428 | 4 649 830 | 678 598 |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 19 | | | |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 20 | | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 21 | | | |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | 22 | | | |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 23 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 24 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 25 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 26 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 27 | 3 910 802 | 3 633 668 | 277 134 |
| 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 | 6 884 139 | 5 351 559 | 1 532 580 |
| Charges non réparties par programmes-services | 32 | 5 838 633 | 5 947 879 | (109 246) |
| Transfert de frais généraux | 33 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33) | 34 | 60 146 353 | 55 450 828 | 4 695 525 |
| SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 35 | | | |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 36 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 37 | | | |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 38 | | | |
| 6053 Soins intensifs | 39 | 12 679 529 | 11 852 467 | 827 062 |
| 6055 Pédiatrie | 40 | 2 498 532 | 2 452 788 | 45 744 |
| 6057 Unité des grands brûlés | 41 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 42 | 2 758 172 | 2 608 083 | 150 089 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 43 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.35 à L.43) | 44 | 17 936 233 | 16 913 338 | 1 022 895 |

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 | 17 936 233 | 16 913 338 | 1 022 895 |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) | 3 | 1 409 553 | 1 268 389 | 141 164 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 34 850 562 | 32 691 416 | 2 159 146 |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 6 086 850 | 5 130 278 | 956 572 |
| 6303 Planification familiale | 7 | | | |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | | | |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | 3 664 439 | 3 562 337 | 102 102 |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 6 249 722 | 6 067 379 | 182 343 |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 10 149 720 | 9 693 540 | 456 180 |
| 6550 Services dentaires curatifs | 12 | 155 725 | 417 242 | (261 517) |
| 6601 Banque de sang | 13 | 1 398 312 | 1 292 658 | 105 654 |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 14 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 15 | 3 936 626 | 3 711 196 | 225 430 |
| 6605 Cytologie | 16 | 886 457 | 782 681 | 103 776 |
| 6607 Laboratoires regroupés | 17 | 17 162 081 | 16 378 604 | 783 477 |
| 6608 Dépistage néonatal | 18 | | | |
| 6609 Génétique médicale | 19 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 20 | 1 665 726 | 1 433 087 | 232 639 |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 21 | 9 980 945 | 11 720 003 | (1 739 058) |
| 6650 Chambre hyperbare | 22 | 643 157 | 625 544 | 17 613 |
| 6710 Electrophysiologie | 23 | 2 600 082 | 2 402 335 | 197 747 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 24 | | | |
| 6770 Endoscopie | 25 | 4 399 061 | 4 102 255 | 296 806 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 26 | 4 025 438 | 3 100 813 | 924 625 |
| 6790 Dialyse | 27 | 5 737 651 | 5 160 300 | 577 351 |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 28 | 1 153 656 | 1 008 915 | 144 741 |
| 6830 Imagerie médicale | 29 | 18 205 887 | 17 143 513 | 1 062 374 |
| 6840 Radio-oncologie | 30 | 364 059 | 316 457 | 47 602 |
| 6861 Audiologie | 31 | 618 844 | 554 356 | 64 488 |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 32 | | | |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 33 | | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 34 | 974 620 | 855 351 | 119 269 |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 35 | 23 365 | | 23 365 |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 36 | 3 945 023 | 3 463 418 | 481 605 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 37 | 4 768 712 | 4 045 134 | 723 578 |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 38 | 242 178 | 239 229 | 2 949 |
| 7400 Déplacement des usagers | 39 | 6 029 451 | 5 550 964 | 478 487 |
| 7553 Nutrition clinique | 40 | 2 339 781 | 2 362 325 | (22 544) |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 41 | 532 440 | 1 626 236 | (1 093 796) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 42 | 123 292 935 | 114 536 365 | 8 756 570 |
| Charges non réparties par programmes-services | 43 | 46 861 742 | 34 567 050 | 12 294 692 |
| Transfert de frais généraux | 44 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44) | 45 | 342 291 033 | 312 722 708 | 29 568 325 |

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 | 579 397 | 641 797 | (62 400) |
| 7300 Administration générale | 2 | 43 827 203 | 43 416 363 | 410 840 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 2 156 066 | 1 985 921 | 170 145 |
| 7340 Informatique | 4 | 18 782 184 | 16 022 628 | 2 759 556 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 432 486 | 656 231 | (223 745) |
| 7930 Personnel en prêt de service | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 7 | 2 336 988 | 443 347 | 1 893 641 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 8 | 1 050 572 | 1 086 520 | (35 948) |
| Charges non réparties par programmes-services | 9 | 274 204 | 1 312 628 | (1 038 424) |
| Transfert de frais généraux | 10 | | | |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10) | 11 | 69 439 100 | 65 565 435 | 3 873 665 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | 1 680 372 | 1 511 990 | 168 382 |
| 6000 Administration des soins | 13 | 9 904 499 | 9 271 077 | 633 422 |
| 7200 Enseignement | 14 | 1 726 541 | 1 471 151 | 255 390 |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 15 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 16 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 17 | 305 252 | 310 712 | (5 460) |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 18 | 22 007 286 | 21 488 123 | 519 163 |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 19 | | | |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7554 Alimentation - Autres | 21 | 28 586 412 | 26 853 145 | 1 733 267 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 22 | 7 609 419 | 7 617 896 | (8 477) |
| 7930 Personnel en prêt de service | 23 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 24 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 25 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | 437 468 | 842 812 | (405 344) |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27) | 28 | 72 257 249 | 69 366 906 | 2 890 343 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 29 | 17 944 734 | 17 525 596 | 419 138 |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 30 | 574 151 | 502 532 | 71 619 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 31 | 22 339 509 | 21 653 806 | 685 703 |
| 7710 Sécurité | 32 | 2 565 455 | 2 526 446 | 39 009 |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 33 | 18 253 805 | 17 304 976 | 948 829 |
| 7930 Personnel en prêt de service | 34 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 508 167 | 737 828 | (229 661) |
| Transfert de frais généraux | 38 | (540 823) | (276 152) | (264 671) |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38) | 39 | 61 644 998 | 59 975 032 | 1 669 966 |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES | 40 | 1 022 503 692 | 951 814 720 | 70 688 972 |
| (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 | | | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | 88 350 | | XXXX | 88 350 |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | 6 487 | XXXX | XXXX | 6 487 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | 7 707 | | XXXX | 7 707 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | XXXX | 3 314 412 | 7 908 190 | 1 514 202 | 463 732 | 13 200 536 |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6240 L'urgence | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 9 | XXXX | 5 232 327 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 232 327 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 10 | XXXX | XXXX | 426 242 | 137 080 | XXXX | 563 322 |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 12 | XXXX | XXXX | 232 245 | | XXXX | 232 245 |
| 6430 Encadrement des ressources | 13 | XXXX | XXXX | 432 351 | 15 419 | 827 903 | 1 275 673 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 14 | XXXX | 127 113 | 12 561 459 | 2 690 573 | 345 716 | 15 724 861 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 15 | XXXX | 582 745 | 7 277 005 | 1 989 518 | 2 854 069 | 12 703 337 |
| 6564 Psychologie | 16 | XXXX | 83 157 | 311 | | XXXX | 83 468 |
| 6565 Services sociaux | 17 | XXXX | XXXX | 369 896 | | XXXX | 369 896 |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | XXXX | 3 557 313 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 557 313 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | XXXX | XXXX | 712 913 | | XXXX | 712 913 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | XXXX | XXXX | 4 710 734 | | XXXX | 4 710 734 |
| 6862 Orthophonie | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | XXXX | XXXX | 865 377 | | XXXX | 865 377 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | XXXX | XXXX | 1 041 987 | | XXXX | 1 041 987 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | XXXX | XXXX | 2 092 530 | | XXXX | 2 092 530 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 728 851 | XXXX | 2 728 851 |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | XXXX | 180 954 | 324 982 | 133 637 | XXXX | 639 573 |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | XXXX | 421 937 | XXXX | XXXX | XXXX | 421 937 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | XXXX | 362 799 | 1 993 866 | 486 228 | 299 300 | 3 142 193 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | XXXX | 2 158 525 | 2 221 823 | | 13 845 | 4 394 193 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 367 140 | XXXX | 1 367 140 |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | 350 993 | 1 266 | 20 173 | | | 372 432 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | XXXX | 321 571 | 2 708 575 | 1 301 013 | 170 284 | 4 501 443 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | XXXX | 1 704 887 | 1 281 071 | 350 650 | 22 209 | 3 358 817 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | XXXX | 7 777 | 765 549 | 118 021 | 19 521 | 910 868 |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | XXXX | XXXX | 276 625 | | 784 | 277 409 |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | XXXX | XXXX | 13 664 | XXXX | XXXX | 13 664 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 718 305 | XXXX | 8 718 305 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 257 352 | XXXX | 3 257 352 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | 312 915 | XXXX | 312 915 |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 350 993 | 18 056 783 | 48 340 112 | 25 120 904 | 5 017 363 | 96 886 155 |

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 | | XXXX | XXXX | | 373 265 | 373 265 |
| 6051 Médecine | 2 | 88 350 | XXXX | XXXX | XXXX | 22 325 161 | 22 413 511 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 6 487 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 907 119 | 8 913 606 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 7 707 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 673 871 | 9 681 578 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 13 200 536 | XXXX | XXXX | 57 202 | 3 791 182 | 17 048 920 |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6240 L'urgence | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 364 391 | 27 837 422 | 30 201 813 |
| 6307 Services de santé courants | 9 | 5 232 327 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 175 222 | 6 407 549 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 10 | 563 322 | XXXX | XXXX | XXXX | 837 253 | 1 400 575 |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 12 | 232 245 | XXXX | XXXX | 2 714 | 585 266 | 820 225 |
| 6430 Encadrement des ressources | 13 | 1 275 673 | 1 181 980 | | 246 496 | | 2 704 149 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 14 | 15 724 861 | XXXX | XXXX | 82 660 | 750 665 | 16 558 186 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 15 | 12 703 337 | XXXX | XXXX | 4 385 | 1 112 078 | 13 819 800 |
| 6564 Psychologie | 16 | 83 468 | XXXX | XXXX | 364 233 | 219 427 | 667 128 |
| 6565 Services sociaux | 17 | 369 896 | XXXX | XXXX | 953 254 | 1 381 225 | 2 704 375 |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | 3 557 313 | XXXX | XXXX | XXXX | 109 381 | 3 666 694 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | | XXXX | XXXX | 189 247 | 23 595 241 | 23 784 488 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | 712 913 | XXXX | 12 912 | 1 230 113 | 9 447 232 | 11 403 170 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 4 710 734 | XXXX | XXXX | | 143 190 | 4 853 924 |
| 6862 Orthophonie | 22 | | XXXX | XXXX | XXXX | 663 197 | 663 197 |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 865 377 | XXXX | XXXX | | 4 465 463 | 5 330 840 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | 1 041 987 | XXXX | XXXX | 366 440 | 1 905 419 | 3 313 846 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 2 092 530 | XXXX | XXXX | 22 231 | | 2 114 761 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | 2 728 851 | XXXX | XXXX | XXXX | | 2 728 851 |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | 639 573 | XXXX | XXXX | XXXX | 213 084 | 852 657 |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | 421 937 | XXXX | XXXX | XXXX | 98 128 | 520 065 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | 3 142 193 | XXXX | XXXX | 8 075 | 447 680 | 3 597 948 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | 4 394 193 | 617 847 | XXXX | 987 641 | 2 139 946 | 8 139 627 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | 1 367 140 | XXXX | 317 249 | XXXX | XXXX | 1 684 389 |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | 372 432 | | | | | 372 432 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | 4 501 443 | XXXX | XXXX | XXXX | 770 063 | 5 271 506 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | 3 358 817 | XXXX | XXXX | XXXX | 203 456 | 3 562 273 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | 910 868 | XXXX | XXXX | 5 057 | 45 841 | 961 766 |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | 277 409 | 594 023 | 405 | | 76 458 | 948 295 |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | 13 664 | XXXX | XXXX | | XXXX | 13 664 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | 8 718 305 | XXXX | XXXX | XXXX | | 8 718 305 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | 3 257 352 | XXXX | XXXX | XXXX | | 3 257 352 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | 312 915 | XXXX | XXXX | XXXX | | 312 915 |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 96 886 155 | 2 393 850 | 330 566 | 6 884 139 | 123 292 935 | 229 787 645 |

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 | 373 265 | XXXX | XXXX | XXXX | 373 265 |
| 6051 Médecine | 2 | 22 413 511 | XXXX | XXXX | XXXX | 22 413 511 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 8 913 606 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 913 606 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 9 681 578 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 681 578 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 17 048 920 | XXXX | XXXX | XXXX | 17 048 920 |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6240 L'urgence | 8 | 30 201 813 | XXXX | XXXX | XXXX | 30 201 813 |
| 6307 Services de santé courants | 9 | 6 407 549 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 407 549 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 10 | 1 400 575 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 400 575 |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 12 | 820 225 | XXXX | XXXX | XXXX | 820 225 |
| 6430 Encadrement des ressources | 13 | 2 704 149 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 704 149 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 14 | 16 558 186 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 558 186 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 15 | 13 819 800 | XXXX | XXXX | XXXX | 13 819 800 |
| 6564 Psychologie | 16 | 667 128 | XXXX | XXXX | XXXX | 667 128 |
| 6565 Services sociaux | 17 | 2 704 375 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 704 375 |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | 3 666 694 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 666 694 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | 23 784 488 | XXXX | XXXX | XXXX | 23 784 488 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | 11 403 170 | XXXX | XXXX | XXXX | 11 403 170 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 4 853 924 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 853 924 |
| 6862 Orthophonie | 22 | 663 197 | XXXX | XXXX | XXXX | 663 197 |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 5 330 840 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 330 840 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | 3 313 846 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 313 846 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 2 114 761 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 114 761 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | 2 728 851 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 728 851 |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | 852 657 | XXXX | XXXX | XXXX | 852 657 |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | 520 065 | XXXX | XXXX | XXXX | 520 065 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | 3 597 948 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 597 948 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | 8 139 627 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 139 627 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | 1 684 389 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 684 389 |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | 372 432 | | | | 372 432 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | 5 271 506 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 271 506 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | 3 562 273 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 562 273 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | 961 766 | XXXX | XXXX | XXXX | 961 766 |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | 948 295 | XXXX | XXXX | XXXX | 948 295 |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | 13 664 | XXXX | XXXX | XXXX | 13 664 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | 1 050 572 | | | 1 050 572 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | 8 718 305 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 718 305 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | 3 257 352 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 257 352 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | 312 915 | XXXX | XXXX | XXXX | 312 915 |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 229 787 645 | 1 050 572 | | | 230 838 217 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | SPUB 1 | SG 2 | SAPA 3 | DP 4 | DITSA 5 | Sous-Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | | 266 757 | | | | 266 757 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 699 | 56 743 | 210 226 | 38 025 | 75 462 | 397 155 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | XXXX | XXXX | 678 146 | 39 163 | 295 276 | 1 012 585 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | XXXX | 290 042 | XXXX | XXXX | XXXX | 290 042 |
| Organismes communautaires | 2 258 908 | 6 740 655 | 4 194 432 | 2 794 857 | 1 627 202 | 17 616 054 |
| 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 | 5 323 | 18 087 | 67 009 | 12 120 | 24 053 | 126 592 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser P391) | 1 064 | 678 352 | (112 902) | (22 396) | 278 590 | 822 708 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | XXXX | 623 438 | XXXX | XXXX | XXXX | 623 438 |
| Services préhospitaliers d'urgence | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 2 281 994 | 8 674 074 | 5 036 911 | 2 861 769 | 2 300 583 | 21 155 331 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté 1 | JD 2 | Dép 3 | SM 4 | SPH 5 | Sous-Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | XXXX | XXXX | | 66 174 | 66 174 |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 446 530 | 1 446 530 |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | 266 757 | | | | 266 757 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 397 155 | 70 112 | 4 682 | 65 586 | 412 065 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | 1 012 585 | | | 81 962 | 1 094 547 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 290 042 | XXXX | XXXX | | 290 042 |
| Organismes communautaires | 20 | 17 616 054 | 3 834 980 | 2 056 014 | 5 541 402 | 511 789 |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | | | |
| | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 126 592 | 22 348 | 1 492 | 20 905 | 131 344 |
| | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 822 708 | (29 576) | (2 758) | 128 778 | 29 760 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 623 438 | XXXX | XXXX | XXXX | 623 438 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | 44 264 080 | 44 264 080 |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 21 155 331 | 3 897 864 | 2 059 430 | 5 838 633 | 46 861 742 |

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 | 66 174 | XXXX | XXXX | XXXX | 66 174 |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | 374 173 | XXXX | 374 173 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | 1 446 530 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 446 530 |
| 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 | 266 757 | | | | 266 757 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 949 600 | 85 088 | 86 735 | 73 833 | 1 195 256 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | 1 094 547 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 094 547 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 290 042 | XXXX | XXXX | XXXX | 290 042 |
| Organismes communautaires | 20 | 29 560 239 | | | | 29 560 239 |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | 96 742 | XXXX | XXXX | 96 742 |
| 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 | 302 681 | 27 123 | 27 646 | 23 534 | 380 984 |
| | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 948 912 | 65 251 | (51 086) | 410 800 | 1 373 877 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 623 438 | XXXX | XXXX | XXXX | 623 438 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | 44 264 080 | XXXX | XXXX | XXXX | 44 264 080 |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 79 813 000 | 274 204 | 437 468 | 508 167 | 81 032 839 |

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 | 813 089 | |
| 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 | 813 089 | |
| 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 | 813 089 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CÔÛT 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 | 7 526 | 3 971 | 3 087 | 195 | 223 | 15 002 | 15 309 |
| 8:00 Anti-infectieux | 217 874 | 696 074 | 37 758 | 3 632 | 12 251 | 967 589 | 975 489 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 17 392 499 | 370 671 | 18 264 | | 14 749 | 17 796 183 | 14 115 622 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 282 492 | 348 331 | 206 558 | 8 729 | 5 898 | 852 008 | 894 993 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | 603 325 | 818 425 | 212 826 | 34 482 | 24 578 | 1 693 636 | 1 667 872 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 118 520 | 145 042 | 54 589 | 3 119 | 6 146 | 327 416 | 325 109 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 625 025 | 642 755 | 414 515 | 2 643 | 13 707 | 1 698 645 | 1 643 184 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 35 141 | 27 655 | 8 | | | 62 804 | 101 353 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 107 583 | 379 603 | 40 386 | 3 037 | 608 169 | 1 138 778 | 1 291 778 |
| 44:00 Enzymes | 1 273 | 4 626 | | | | 5 899 | 2 817 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 2 767 | 8 485 | 16 631 | 14 | 224 | 28 121 | 14 153 |
| 52:00 O.R.L.O. | 138 849 | 92 515 | 90 094 | 4 082 | 4 380 | 329 920 | 355 126 |
| 56:00 Gastro-Intestinaux | 106 155 | 129 628 | 120 277 | 884 | 6 597 | 363 541 | 348 806 |
| 60:00 Sels d'or | | | 68 | | | 68 | 594 |
| 64:00 Antidouleurs des métaux lourds | 12 587 | 46 | | | 2 172 | 14 805 | 20 509 |
| 68:00 Hormones & substituts | 288 742 | 208 572 | 183 613 | 14 464 | 13 335 | 688 726 | 690 103 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 308 744 | 68 674 | 1 023 | 2 362 | 537 | 381 340 | 394 937 |
| 76:00 Ocytociques | 25 401 | 35 906 | 470 | 1 810 | | 63 587 | 50 582 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | 199 425 | 4 888 | 43 348 | 560 925 | 17 496 | 826 082 | 725 940 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 90 983 | 58 390 | 69 863 | 10 854 | 3 107 | 233 197 | 207 293 |
| 86:00 Spasmodiques | 4 105 | 14 277 | 17 564 | | 937 | 36 883 | 30 345 |
| 88:00 Vitamines | 19 598 | 55 175 | 12 390 | 418 | 1 379 | 88 960 | 80 764 |
| 92:00 Autres médicaments | 320 517 | 205 401 | 163 893 | 1 687 | 8 364 | 699 862 | 581 484 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 24 227 | 55 562 | 2 218 | 357 | 1 536 | 83 900 | 58 340 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | | | | | | | 78 392 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | 14 877 | 6 001 | 114 | | | 20 992 | 13 370 |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 20 928 235 | 4 380 673 | 1 709 557 | 653 694 | 745 785 | 28 417 944 | 24 684 264 |

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6803 1 | Composante professionnelle s-c/a 6803 2 | Unités de mesure s-c/a 6803 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|--|----|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH | | | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 1 | 19 901 | 47 730 | 17 379 | 3,89 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 1 352 572 | 722 205 | 233 437 | 8,89 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 1 240 140 | 114 973 | 16 795 | 80,69 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | 152 | 21 983 | 5 589 | 3,96 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | 1 229 | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 304 291 | 44 423 | 269 302 | 1,29 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | 16 | | 8 680 | 0,00 |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 21 190 | 1 827 | 18 258 | 1,26 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | 23 457 | 1 435 | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | 2 143 | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | 18 774 | 22 832 | 29 126 | 1,43 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | 24 895 | 849 | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 209 994 | 264 730 | 31 030 | 15,30 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 91 120 | 1 566 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 16 969 447 | 1 596 840 | 13 527 | 1 372,54 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 445 127 | 415 096 | 49 397 | 17,41 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 21 | 205 016 | | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 20 928 235 | 3 257 718 | 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 | 4 865 | 19 875 | 248 | 99,76 |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | 256 131 | 527 998 | 1 693 | 463,16 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | 18 035 | 252 622 | 129 | 2 098,12 |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 2 369 231 | 2 597 784 | 21 073 | 235,71 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 575 608 | 708 393 | 3 039 | 422,51 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 80 815 | 551 868 | 217 | 2 915,59 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | 79 | 0,00 |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie) | 9 | 16 639 | 17 203 | 457 | 74,05 |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 298 590 | 157 336 | 18 555 | 24,57 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | 685 | 10 969 | | 0,00 |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | 188 741 | 39 605 | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 181 181 | 263 249 | 6 843 | 64,95 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | 702 | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | | | 1 196 | 0,00 |
| 6790 Dialyse | 16 | | | | |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 24 387 | 10 476 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | 323 070 | 211 160 | | 0,00 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 41 993 | | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 4 380 673 | 5 368 538 | XXXX | XXXX |

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 | Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 | Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 |
|--|---|---|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 1 | 1 641 807 | 2 813 554 | 2 527 | 1 763,10 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | 67 750 | 68 929 | | 0,00 |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 3 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 4 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 1 709 557 | 2 882 483 | 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 | | | 2 098 | 0,00 |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers | 7 | 11 820 | 95 473 | 15 323 | 7,00 |
| 6240 Urgence | 8 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 9 | 639 315 | 344 981 | 146 867 | 6,70 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 10 | 2 559 | | | 0,00 |
| TOTAL (L.06 à L.10) | 11 | 653 694 | 440 454 | 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 | 458 036 | 590 913 | (132 877) |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | 15 095 | 26 560 | (11 465) |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | 17 971 | 5 152 | 12 819 |
| Organismes hors Québec | 4 | 1 358 | 11 159 | (9 801) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 6 051 160 | 6 504 377 | (453 217) |
| Autres charges directes | 6 | 6 012 442 | 4 189 142 | 1 823 300 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 556 062 | 11 327 303 | 1 228 759 |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non | 8 | | 2 | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | 42 057 | (42 057) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | 1 080 604 | 1 075 339 | 5 265 |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | | | |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | 461 459 | | 461 459 |
| Autres | 13 | 938 502 | 566 955 | 371 547 |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 2 480 565 | 1 684 351 | 796 214 |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | 19 656 | (19 656) |
| Autres services achetés | 16 | 3 343 445 | 3 262 955 | 80 490 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 513 793 | 365 758 | 148 035 |
| Films et solutions | 18 | | 45 189 | (45 189) |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 1 146 642 | 1 278 670 | (132 028) |
| Endoprothèses | 20 | 39 759 | 198 826 | (159 067) |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 49 971 | 39 065 | 10 906 |
| Autres | 23 | 1 051 922 | 787 512 | 264 410 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 6 145 532 | 5 997 631 | 147 901 |
| RADIO-ONCOLOGIE (6840) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | 46 023 | | 46 023 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | | |
| Films radiographiques | 28 | | | |
| Autres | 29 | 3 258 | 3 840 | (582) |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | 49 281 | 3 840 | 45 441 |

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 | 346 | 336 942 | 558 548 (221 606) |
| Tuteurs coronariens | 16 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 17 | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | 4 956 | 2 847 943 | 2 946 868 (98 925) |
| Autres | 21 | XXXX | 3 677 487 | 5 296 966 (1 619 479) |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 6 862 372 | 8 802 382 (1 940 010) |

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|------------|------------|-----------|
| Cathéters | 23 | XXXX | 293 560 | 141 866 | 151 694 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 2 473 557 | 2 190 078 | 283 479 |
| Instruments | 25 | XXXX | 1 508 378 | 699 341 | 809 037 |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | 194 324 | 950 379 | (756 055) |
| Autres | 27 | XXXX | 21 236 778 | 18 515 721 | 2 721 057 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 32 568 969 | 31 299 767 | 1 269 202 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

| | | Nombre de médecins 2 | Montants versés 3 | Notes |
|---|---|----------------------------|----------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES: | | | | |
| - omnipraticiens (préciser P790) | 1 | | | |
| - spécialistes (préciser P790) | 2 | 8 | 134 339 | 91 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 8 | 134 339 | |

| | | 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 | XXXX | XXXX | |
| 7300 Administration générale - autres | 3 | 7 654 | XXXX | |
| 7320 Administration des services techniques | 4 | | XXXX | |
| 7340 Informatique | 5 | | XXXX | |
| 7530 Réception - archive - télécommunications | 6 | | XXXX | |
| 7600 Buanderie et lingerie | 7 | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 8 | | XXXX | |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 9 | | XXXX | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 10 | | | |
| 7710 Sécurité | 11 | | XXXX | |
| 7800 Entretien et réparation des installations | 12 | | XXXX | |
| Autres (préciser P790) | 13 | | | |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | 7 654 | XXXX | |

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

| | Montants | Nombre | Notes |
|--|-----------|---------------|-------------|
| | 1 | 2 | |
| Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche) | 15 | 45 927 | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement | 16 | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement | 17 | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche | 18 | | |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures) | 19 | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement | 20 | | |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation | 21 | | |
| Facturations à un établissement public du 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 | 45 927 | XXXX |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25) | 26 | (38 273) | XXXX |

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

| | | Montants des coûts indirects infrastructure 2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds 3 | Notes |
|--|---|--|--|-------|
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS | 1 | | | |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS | 2 | | | |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 | | | |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 | | | |
| | | | | |
| 0108 Coûts indirects et contributions | | | | |
| - Entreprises privées | 5 | | | |
| - Gouvernement du Canada (CIR) | 6 | | | |
| - Autres (préciser P790) | 7 | | | |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | | | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | | | |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|----|--------------|-------|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | 10 | 45 927 | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1) | 11 | 7 654 | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | 12 | 38 273 | |

| | | 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 | 52 | |
| 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 | 20 | |
| 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 | 32 | |

| | | 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 | 268 | 16 128 |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers | 2 | 2 916 | 86 640 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 3 184 | 102 768 |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | | |
| Services achetés | 4 | XXXX | |
| Frais de formation | 5 | XXXX | |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX | 56 716 |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX | 56 716 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | 3 184 | 159 484 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

| | 7301 - Direction générale | 7302 - Administration financière | 7303 - Administration du personnel | 7307 - Approvisionnement et services | 7340 - Informatique | 7992-01 à 7992-11 - Administration | Autres c/a (préciser P790) | Total (C1 à C7) | Notes |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) | | | | | | | | | |
| DCI - Cristal Net | 1 | | | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | 2 | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | 3 | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | 4 | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | 5 | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | 6 | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | 7 | | | | | | | | |
| Endoscopie | 8 | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | 9 | | | | | | | | |
| Numérisation | 10 | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | 11 | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | | | | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

| | | | | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DCI - Cristal net | 13 | | | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | 14 | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | 15 | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | 16 | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | 17 | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | 18 | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | 19 | | | | | | | | |
| Endoscopie | 20 | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | 21 | | | | | | | | |
| Numérisation | 22 | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | 23 | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 24 | | | | | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|--|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 1 | 583 226 | 5 474 | 2 024 | 19 | 511 841 | 4 804 | | | | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 5 498 670 | 2 164 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | XXXX | XXXX | 478 453 | 268 | XXXX | XXXX | | | | | |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 199 678 | 575 | 20 142 | 58 | 39 589 | 114 | | | | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | XXXX | XXXX | 603 502 | 396 | XXXX | XXXX | | | | | |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 8 570 428 | 1 881 | XXXX | XXXX | 861 144 | 189 | | | | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 6 604 535 | 14 391 | 37 174 | 81 | 696 205 | 1 517 | | | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | 323 120 | 464 | 495 823 | 712 | XXXX | XXXX | | | | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | | | | | | | | | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | | XXXX | XXXX | | | | | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | | | | | | | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | 12 567 747 | 600 | | | | | | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | 81 882 | 43 | | | | | | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | 606 935 | 77 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | 1 232 712 | 547 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | | | | | | | | | | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 30 000 | 6 | | | | | | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 232 903 | 38 | 6 129 | 1 | 128 710 | 21 | | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | 500 929 | 1 616 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 183 463 | 97 | | | | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 142 | 16 | | | | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | 1 121 686 | 2 189 | 512 | 1 | 17 422 | 34 | | | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 24 | 164 050 | 111 | 11 823 | 8 | 13 301 | 9 | | | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 479 917 | 29 | | | | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | | | | | | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | 4 142 103 | 11 478 | | | 145 432 | 403 | | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| TOTAL (L-01 à L-28) | 29 | 42 460 604 | XXXX | 1 655 582 | XXXX | 3 080 166 | XXXX | | | | | |
| Revenus autochtones | 30 | | XXXX | | XXXX | | XXXX | | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités | | TOTAL | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| | | Montant | Unité mesure |
| | | P780,C1+C3+C5 1 | P780,C2+C4+C6 2 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | 1 097 091 | 10 297 |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 5 498 670 | 2 164 |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | 478 453 | 268 |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 259 409 | 747 |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | 603 502 | 396 |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 9 431 572 | 2 070 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 7 337 914 | 15 989 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | 818 943 | 1 176 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | 12 567 747 | 600 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | 81 882 | 43 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | 606 935 | 77 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | 1 232 712 | 547 |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 30 000 | 6 |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 367 742 | 60 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | 500 929 | 1 616 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | 183 463 | 97 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | 3 142 | 16 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | 1 139 620 | 2 224 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | 189 174 | 128 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | 479 917 | 29 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | 4 287 535 | 11 881 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 47 196 352 | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | Exercice courant |
|---------------|--|-------------------------|
| 91 | <u>P.760-00 L.2 C.2 et C.3 - Spécialistes</u> | |
| | Anesthésie | 8 750 \$ |
| | Gynécologie | 15 000 |
| | Neurologie | 22 500 |
| | ORL | 13 089 |
| | Pédiatrie | 20 000 |
| | Psychiatrie | 20 000 |
| | Radiologie | 15 000 |
| | Santé Publique | 20 000 |
| | Total | 134 339 \$ |
| 92 | <u>P.754-00 L.1 C.1 - Services achetés de laboratoires d'autres établissement</u> | |
| | | Exercice courant |
| | CHU de Québec | 405 016 \$ |
| | CHUM | 18 568 |
| | CIUSSS DE L'ESTRIE-CHUS | 7 580 |
| | CUSM | 26 872 |
| | Total | 458 036 \$ |
| 93 | <u>P.754-00 L.2 C.1 - Organismes québécois à but non lucratif</u> | |
| | | Exercice courant |
| | Héma-Québec | 355 \$ |
| | Institut National de la Santé publique du Québec | 14 740 |
| | Total | 15 095 \$ |
| 94 | <u>P.754-00 L.3 C.1 - Organismes privés québécois à but lucratif</u> | |
| | | Exercice courant |
| | Groupe Garneau | 154 \$ |
| | Maison funéraire de la Durantaye et fils inc. | 3 312 |
| | Médiosolution | 4 227 |
| | Richard Services | 53 |
| | Technidata | 10 162 |
| | Tissus du Québec Inc. | 63 |

Total

17 971 \$

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 | 588 948 229 | 12 122 995 | 1 399 430 | 13 522 425 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 588 948 229 | 12 122 995 | 1 399 430 | 13 522 425 |

| | | 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 | 1 231 | 53 450 | 1 604 | 42 551 | 2 835 | 96 001 |

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 | 283 740 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | 247 000 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 306 130 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | 224 610 |

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 | | | |
| Projet-pilote ratio | 1 | | 276 818 |
| Projet Virage prévention | 2 | | 122 549 |
| Primes soins critiques & forfaitaire TGC | 3 | 89 643 | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 11 | | |
| | 12 | | |
| | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | 89 643 | 399 367 |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | 89 643 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | 399 367 |
| 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 | 63 769 | 8 418 | 72 187 |
| Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail | 3 | XXXX | 60 094 | 7 969 | 68 063 |
| 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 | 123 863 | 16 387 | 140 250 |

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

| | | |
|--|---|---------|
| Financement attribué par le MSSS | 7 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement | 8 | 140 250 |

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 |

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

| | | Montant 4 |
|--|----------|--------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02) | 3 | |

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

| | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|-----------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Coût de la majoration des échelles | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime d'attraction rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %) | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 6 % | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Noël et Jour de l'an à taux et demi | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.04 à L.13) | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

| | | | | | |
|--|----|------|------|------|------|
| Financement attribué par le MSSS | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | Montant 4 |
|---|----|--------------|
| Charges - Composante clinique | 17 | XXXX |
| Charges - Autres composantes | 18 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 19 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 20 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20) | 21 | XXXX |

| | | Nombre d'heures 4 |
|---|----|----------------------|
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 22 | |

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

| | | Coûts 1 |
|---|----------|----------------|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | 133 591 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | 137 839 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | 25 551 |
| Rétribution spéciale | 4 | 11 727 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 308 708 |
| Financement attribué par le MSSS | 6 | 22 208 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | 286 500 |

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | 661 239 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | 450 434 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | 82 990 |
| Rétribution spéciale | 11 | 38 049 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 1 232 712 |
| Financement attribué par le MSSS | 13 | 434 714 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | 797 998 |

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Forfaitaire 2015-2016 | 15 | 189 941 |
| Lettre d'entente no 3 | 16 | 379 208 |
| Maintien temporaire de la rétribution | 17 | (16 413) |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 18 | 354 726 |
| DRA - Ajustement ministériel | 19 | |
| Remboursement au regard de la CNESST | 20 | 117 811 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 21 | 59 332 |
| Charges rétroactives | 22 | 533 250 |
| TOTAL (L.15 à L.22) | 23 | 1 617 855 |
| Financement attribué par le MSSS | 24 | 382 080 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24) | 25 | 1 235 775 |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2018-2019

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------|---------|--|---------|
| Infirmières techniciennes | 1 | 13 099 | 868 523 | | 868 523 |
| Infirmières cliniciennes | 2 | | | | |
| Autres infirmières | 3 | | | | |
| Inhalothérapeutes | 4 | | | | |
| Infirmières auxiliaires | 5 | | | | |
| Autres (préciser P895) | 6 | | | | |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | | |
|--------------------------------|----|---------|-----------|--|-----------|
| Préposés aux bénéficiaires | 7 | 1 014 | 29 957 | | 29 957 |
| Auxiliaires familiales | 8 | | | | |
| Métiers | 9 | 6 | 481 | | 481 |
| Gardiens (agents de sécurité) | 10 | 150 620 | 4 892 312 | | 4 892 312 |
| Préposés à l'entretien ménager | 11 | 1 504 | 26 568 | | 26 568 |
| Autres services auxiliaires | 12 | 949 | 53 217 | | 53 217 |
| Autres para-techniques | 13 | | | | |
| Autres (préciser P895) | 14 | | | | |

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

| | | | | | |
|---------------------------------------|----|--|--|--|--|
| Employés de bureau | 15 | | | | |
| Techniciens de l'administration | 16 | | | | |
| Techniciens en informatique | 17 | | | | |
| Autres techniciens (préciser P895) | 18 | | | | |
| Agents de gestion financière | 19 | | | | |
| Agents de la gestion du personnel | 20 | | | | |
| Analystes en informatique | 21 | | | | |
| Autres professionnels (préciser P895) | 22 | | | | |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

| | | | | |
|----|---------|-----------|--|-----------|
| 23 | 167 192 | 5 871 058 | | 5 871 058 |
|----|---------|-----------|--|-----------|

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:

Notes

| | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| Ergothérapeutes | | | | |
| Physiothérapeutes | | | | |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | | | | |
| Audiologistes | 109 | 5 559 | | 5 559 |
| Orthophonistes | | | | |
| Psychologues | | | | |
| Psycho-éducateurs | | | | |
| Moniteurs en loisirs | | | | |
| Éducateurs | 70 | 1 750 | | 1 750 |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | | | | |
| Intervenants en soins spirituels | 1 074 | 29 561 | | 29 561 |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | | | | |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | | | | |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | | | | |

95

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

| | | | | |
|------------------------|-------|--------|--|--------|
| Pharmaciens | 1 113 | 95 122 | | 95 122 |
| 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) | 1 003 | 89 351 | | 89 351 |
| Autres (préciser P895) | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 3 369 | 221 343 | | 221 343 |

Rapports des totaux de la page 832

| | | | | |
|----------------------------|---------|-----------|--|-----------|
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 167 192 | 5 871 058 | | 5 871 058 |
| | 170 561 | 6 092 401 | | 6 092 401 |

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

| | MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | Total (C1 à C5) |
|---|---------------------------|-----------|-----|------|------|-----|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| - EVAQ - Nombre | XXXX | XXXX | 1 | XXXX | XXXX | 1 | |
| - EVAQ - Coût | XXXX | XXXX | 625 | XXXX | XXXX | 625 | 625 |
| - Ambulance - Nombre | 3 065 | 21 459 | | | | | 24 524 |
| - Ambulance - Coût | 647 171 | 3 386 006 | | | | | 4 033 177 |
| - Transport aérien - Nombre | | XXXX | | | | | |
| - Transport aérien - Coût | | XXXX | | | | | |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | | XXXX | | XXXX | | | |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | | XXXX | | XXXX | | | |
| - Autres - Nombre | 6 156 | XXXX | | | | | 6 156 |
| - Autres - Coût | 854 084 | XXXX | | | | | 854 084 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 9 221 | 21 459 | 1 | | | 1 | 30 681 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10) | 1 501 255 | 3 386 006 | 625 | | | 625 | 4 887 886 |

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

| | | | | | | |
|---|--|------|--|--------|------|--------|
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | | XXXX | | 694 | XXXX | 694 |
| - Montant total des aides financières allouées | | XXXX | | 66 280 | XXXX | 66 280 |

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

| | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | Exercice courant c/a6260 1 | Exercice précédent c/a6260 2 | Exercice courant c/a6350 3 | Exercice précédent c/a6350 4 | Exercice courant c/a6600 5 | Exercice précédent c/a6600 6 |
| 15 Primes et frais de disparités régionales | | | | | | |
| 16 Approvisionnement d'organes | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements | | | | | | |
| 18 Transferts au fonds d'immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 19 Banque de congés de maladie au départ | | | | | | |
| 20 Titulaires d'un doctorat non médecins | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 22 Oxygène et gaz médicaux | XXXX | XXXX | 254 504 | 262 483 | XXXX | XXXX |
| 23 Autres | | | | | | |
| 24 TOTAL (L.15 à L.23) | | | 254 504 | 262 483 | 451 082 | 588 413 |
| | | | | | 451 082 | 588 413 |

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 | 727 490 | XXXX | XXXX | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | 962 182 | XXXX | |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | | | | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 8 | | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 9 | | | | | |
| 6880 Ergothérapie | 10 | | | | | |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 768 712 |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | 727 490 | 962 182 | | 4 768 712 |

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

| | Montant 5 |
|--|--------------|
| Coûts directs | 17 |
| Jours-présence | 18 |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 |

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

| | Montant 5 |
|---------------------------|--------------|
| Soins infirmiers | 20 |
| Soins d'assistance | 21 |
| Physiothérapie | 22 |
| Ergothérapie | 23 |
| Audiologie et orthophonie | 24 |
| Inhalothérapie | 25 |
| Psychologie | 26 |
| Services sociaux | 27 |
| Diététique | 28 |
| Autres (préciser P895) | 29 |
| TOTAL (L.20 à L.29) | 30 |

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|----------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| REVENUS | ORTHÈSES | PROTHÈSES | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM | TOTAL (C1 à C8) |
| 1 | | | 1 020 804 | 193 692 | | 1 175 725 | | | 2 390 221 |
| 2 | | | | | | 589 175 | | 118 746 | 707 921 |
| 3 | | | 1 020 804 | 193 692 | | 1 764 900 | | 118 746 | 3 098 142 |
| | | | | | | | | | |

COÛT DES VENTES

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|-----------|--|-----------|--|---------|-----------|
| 4 | | | 254 280 | 129 938 | | 332 298 | | | 716 516 |
| 5 | | | 31 970 | 104 789 | | 40 850 | | | 177 609 |
| 6 | | | 9 929 | | | | | | 9 929 |
| 7 | | | 806 756 | 82 915 | | 902 835 | | | 1 792 506 |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | 1 102 935 | 317 642 | | 1 275 983 | | | 2 696 560 |
| 10 | | | (82 131) | (123 950) | | 488 917 | | 118 746 | 401 582 |

AUTRES COÛTS

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|-----------|--|-----------|--|---------|-----------|
| 11 | | | 14 945 | 48 985 | | 19 096 | | | 83 026 |
| 12 | | | 14 207 | 46 568 | | 18 154 | | | 78 929 |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | 32 391 | 14 882 | | 40 271 | | | 87 544 |
| 16 | | | 46 415 | 3 131 | | 88 070 | | | 137 616 |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | 107 958 | 113 566 | | 165 591 | | | 387 115 |
| 21 | | | 1 210 893 | 431 208 | | 1 441 574 | | | 3 083 675 |
| 22 | | | (190 089) | (237 516) | | 323 326 | | 118 746 | 14 467 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------|-------|--|-------|--|--|--------|
| 23 | | | 4 183 | 3 675 | | 6 591 | | | 14 449 |
| 24 | | | 746 | 1 788 | | 1 322 | | | 3 856 |

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 | 2 390 221 | 295 914 | 681 262 | | 3 367 397 |
| Subventions | 2 | 707 921 | | | | 707 921 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 3 098 142 | 295 914 | 681 262 | | 4 075 318 |
| COÛT DES VENTES | | | | | | |
| Main d'oeuvre directe | 4 | 716 516 | 12 765 | 109 289 | | 838 570 |
| Main d'oeuvre de soutien administratif | 5 | 177 609 | 32 112 | 83 823 | | 293 544 |
| Services achetés | 6 | 9 929 | | | | 9 929 |
| Matières premières et autres charges de production | 7 | 1 792 506 | 246 013 | 409 205 | | 2 447 724 |
| Dépenses de production non récurrentes | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.08) | 9 | 2 696 560 | 290 890 | 602 317 | | 3 589 767 |
| MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | 10 | 401 582 | 5 024 | 78 945 | | 485 551 |
| AUTRES COÛTS | | | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 1 | 11 | 83 026 | 9 592 | 8 049 | | 100 667 |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 2 | 12 | 78 929 | 12 380 | 7 098 | | 98 407 |
| Acquisition d'équipement subventionné | 13 | | | | 118 746 | 118 746 |
| Loyer | 14 | | | | | |
| Frais d'administration généraux | 15 | 87 544 | 3 260 | 5 082 | | 95 886 |
| Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations | 16 | 137 616 | 5 433 | 9 733 | | 152 782 |
| Transferts d'autres frais généraux | 17 | | | | | |
| Frais financiers | 18 | | | | | |
| Mauvaises créances | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 387 115 | 30 665 | 29 962 | 118 746 | 566 488 |
| TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20) | 21 | 3 083 675 | 321 555 | 632 279 | 118 746 | 4 156 255 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)) | 22 | 14 467 | (25 641) | 48 983 | (118 746) | (80 937) |
| HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | 23 | 14 449 | 244 | 2 649 | | 17 342 |
| VOLUME D'UNITÉS | 24 | 3 856 | 1 122 | 1 501 | | 6 479 |

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

| CHIFFRES D'AFFAIRES | ORTHÈSES | PROTHÈSES | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM | TOTAL (C1 à C8) | Notes |
|--------------------------------|----------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Revenus provenant de la RAMQ | | | 1 008 332 | 176 939 | | 1 175 130 | | | 2 360 401 | |
| Revenus provenant de la CNESST | | | 11 417 | 6 569 | | | | | 17 986 | |
| Revenus provenant de la FAAQ | | | | 6 225 | | 424 | | | 6 649 | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | | | 1 019 749 | 189 733 | | 1 175 554 | | | 2 385 036 | |

Revenus d'autres sources:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------|---------|--|-----------|--|--|-----------|--|
| - Pour facturation de services | | | 1 055 | 3 959 | | 171 | | | 5 185 | |
| - Autres | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | | | 1 055 | 3 959 | | 171 | | | 5 185 | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | | | 1 020 804 | 193 692 | | 1 175 725 | | | 2 390 221 | |

SUBVENTIONS

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|---------|--|---------|---------|--|
| Ajustement récurrent (MSSS) | | | | | | 589 175 | | | 589 175 | |
| Dépannage | | | | | | | | | | |
| Acquisition d'équipement | | | | | | | | 118 746 | 118 746 | |
| Loyer | | | | | | | | | | |
| Autres (préciser) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | | | | | | 589 175 | | 118 746 | 707 921 | |

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Radiation de stock désuét | | | | | | | | | | |
| Équipement de production non subventionné | | | | | | | | | | |
| Autres (préciser) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | | | | | | | | | | |

INVENTAIRE AU 31 MARS

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|---------|--------|--|---------|--|--|---------|--|
| Stock de matière première | | | 53 856 | 24 745 | | 66 956 | | | 145 557 | |
| Travaux en cours | | | 84 208 | 11 316 | | 177 841 | | | 273 365 | |
| Stock de produits finis | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | | | 138 064 | 36 061 | | 244 797 | | | 418 922 | |

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

| | 0-30 jours | 31-60 jours | 61-90 jours | + 90 jours | TOTAL (C1 à C4) |
|---------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RAMQ | 99 685 | 43 456 | 18 649 | 273 397 | 435 187 |
| Autres | 2 222 | 5 939 | 643 | 9 582 | 18 386 |
| TOTAL (L.23 + L.24) | 101 907 | 49 395 | 19 292 | 282 979 | 453 573 |

ÂGE DES COMPTES A PAYER

| | | | | | |
|--|---------|--------|-----|-----|---------|
| | 177 280 | 61 669 | 755 | 676 | 240 380 |
|--|---------|--------|-----|-----|---------|

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 | 2 360 401 | 286 456 | 658 961 | | 3 305 818 | |
| Revenus provenant de la CNESST | 2 | 17 986 | 4 095 | 9 857 | | 31 938 | |
| Revenus provenant de la FAAQ | 3 | 6 649 | | 817 | | 7 466 | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 2 385 036 | 290 551 | 669 635 | | 3 345 222 | |
| Revenus d'autres sources: | | | | | | | |
| - Pour facturation de services | 5 | 5 185 | 5 363 | 11 627 | | 22 175 | |
| - Autres | 6 | | | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 7 | 5 185 | 5 363 | 11 627 | | 22 175 | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | 8 | 2 390 221 | 295 914 | 681 262 | | 3 367 397 | |
| SUBVENTIONS | | | | | | | |
| Ajustement récurrent (MSSS) | 9 | 589 175 | | | | 589 175 | |
| Dépannage | 10 | | | | | | |
| Acquisition d'équipement | 11 | 118 746 | | | | 118 746 | |
| Loyer | 12 | | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 13 | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 707 921 | | | | 707 921 | |
| 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 | 145 557 | 61 712 | 59 664 | | 266 933 | |
| Travaux en cours | 20 | 273 365 | | | | 273 365 | |
| Stock de produits finis | 21 | | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 418 922 | 61 712 | 59 664 | | 540 298 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

95

P.635-00 L.12 C.3 - Contrats de location - exploitation (entités du périmètre)**Exercice courant**

Projet active directory

89 351 \$

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 | 3 645 480 | |
| P420-00 L.02 C.1 | 2 | 623 958 | |
| P420-00 L.03 C.1 | 3 | 1 250 404 | |
| P420-00 L.04 C.1 | 4 | 167 396 912 | |
| P420-00 L.05 C.1 | 5 | | |
| P420-00 L.06 C.1 | 6 | 7 705 076 | |
| P420-00 L.07 C.1 | 7 | 2 459 963 | |
| P420-00 L.08 C.1 | 8 | 17 450 343 | |
| P420-00 L.09 C.1 | 9 | | |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | | |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 5 740 779 | |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | 842 831 | |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | 19 339 985 | |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | 23 798 246 | |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 116 542 823 | |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 132 180 779 | |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 65 829 554 | |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 12 025 151 | |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 2 707 312 | |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 3 293 405 | |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 16 596 084 | |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 4 568 363 | |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 115 703 128 | |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 1 014 547 | |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | 6 104 182 | |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | 2 962 906 | |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 | | |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | 623 958 | |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 | 1 250 404 | |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 102 892 626 | |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | | |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 4 993 823 | |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 2 142 489 | |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 16 457 259 | |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 | | |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | | |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 4 953 678 | |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 7 076 660 | |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | 10 930 486 | |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 11 838 670 | |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 18 986 102 | |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 8 005 675 | |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 2 080 496 | |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 2 372 139 | |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 6 116 596 | |

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de | Notes |
|------------------|----|-------------------------------------|-------|
| | | l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | |
| | | 1 | |
| P422-00 L.20 C.1 | 1 | 1 197 639 | |
| P422-00 L.21 C.1 | 2 | 49 171 373 | |
| P422-00 L.22 C.1 | 3 | 705 341 | |
| P422-00 L.23 C.1 | 4 | 4 200 431 | |
| P422-00 L.24 C.1 | 5 | 2 120 896 | |
| P422-00 L.25 C.1 | 6 | | |
| P408-00 L.01 C.1 | 7 | 98 785 782 | |
| P408-00 L.02 C.1 | 8 | 2 634 174 | |
| P408-00 L.03 C.1 | 9 | 2 352 | |
| P408-00 L.04 C.1 | 10 | 110 | |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | 34 579 | |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 1 790 600 | |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 | | |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | 32 343 | |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | 1 353 120 | |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 23 491 715 | |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 49 450 764 | |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 1 110 918 | |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 448 422 | |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 287 466 | |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | 86 898 | |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 379 939 | |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 8 296 790 | |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 | | |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | 363 756 | |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 | 8 310 | |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 | | |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 | 13 117 | |
| P364-00 L.17 C.1 | 29 | | |
| P364-00 L.21 C.1 | 30 | | |
| P364-00 L.22 C.1 | 31 | | |
| P364-00 L.23 C.1 | 32 | | |
| P403-00 L.09 C.1 | 33 | 71 791 006 | |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | 19 588 827 | |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 402 678 254 | |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 | 6 101 974 | |
| P408-00 L.08 C.1 | 37 | | |
| P408-00 L.09 C.1 | 38 | | |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | 12 884 926 | |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | 47 204 494 | |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | 3 742 525 | |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | 1 027 397 | |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 | 620 744 | |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | 349 468 | |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 | | |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 | | |